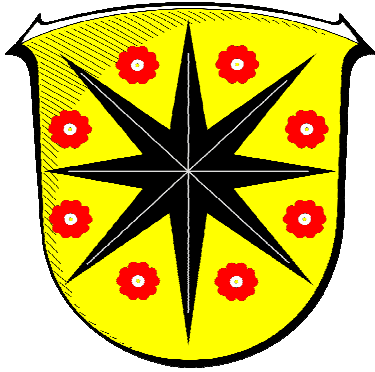


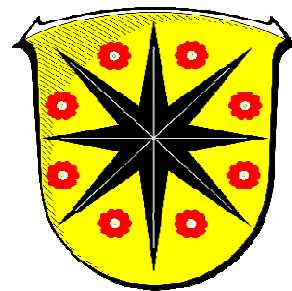
Stadt Lichtenfels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Lichtenfels

Landkreis Waldeck-Frankenberg
Regierungsbezirk Kassel
Planungsregion Nordhessen
Land Hessen



Bürgermeister	Henning Scheele
1. Stadtrat	Alf Thomas Höfer
Stadträtin	Birgit Vogt
Stadtrat	Karl Hendrik Oppermann
Stadtrat	Hilmar Potente
Stadtrat	Ingolf Ibing
Stadtrat	Manfred Bergener
Stadtrat	Gerwin Meinke
Stadtverordnetenvorsteher	Bernd Göckel

Gesamtzahl der Einwohner:

31.12.2019	4.177
31.12.2018	4.139
31.12.2017	4.136
31.12.2016	4.180
31.12.2015	4.181
31.12.2014	4.180
31.12.2013	4.124
31.12.2012	4.170
31.12.2011	4.084
31.12.2010	4.118
31.12.2009	4.146
31.12.2008	4.197

Einwohner gem.
amtlicher Statistik
(ohne Nebenwohnsitze)

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße:

	Einwohner Stand am:		Gemarkungs- fläche in km ²
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	
Dalwigksthale	162	164	11,98
Fürstenberg	411	404	8,46
Goddelsheim	1.346	1.340	29,62
Immighausen	316	312	7,85
Münden	368	362	10,60
Neukirchen	402	407	8,52
Rhadern	295	289	5,68
Sachsenberg	877	861	14,03
ges.	4.177	4.139	96,74

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan	
Steuern- und Gebührensätze	4
Vorbericht	5
Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung	69
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes und der Teilergebnishaushalte	74
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzhaushaltes und der Teilfinanzhaushalte	81
Bescheinigung über die öffentliche Auslegung	87
Gesamthaushalte, Teilhaushalte, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	
Gesamtergebnishaushalt	89
Gesamtfinanzhaushalt	90
Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	92
Verpflichtungsermächtigungen	97
Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen zu den Produkten	98
Mittelfristige Ergebnisplanung	283
Mittelfristige Finanzplanung	285
Stellenplan	289
Anlagen zum Haushaltsplan	
Gegenüberstellung Stellen 1972 - 2020	292
Personalkostenanteil an Aufwendungen Ergebnishaushalt	293
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	295
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	296
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)	297
Finanzstatusbericht	299
Liquiditätsplanung gem. Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO	311

Haushaltssatzung

der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 Hess. Ausländer- TeilhabeG Kommunalpolitik vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lichtenfels am 26. Jan. 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.270.030 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.154.090 EUR
mit einem Saldo von	115.940 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	82.000 EUR
mit einem Saldo von	- 80.000 EUR

mit einem Überschuss von	35.940 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	535.500 EUR
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.443.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.245.650 EUR
mit einem Saldo von	- 802.350 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	802.350 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	685.700 EUR
mit einem Saldo von	116.650 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	- 150.200 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 802.350 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 416.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 440 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 440 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 410 v. H. |

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

Lichtenfels, den 27. Jan. 2021

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)


(Bürgermeister)

Steuern- und Gebührensätze Stadt Lichtenfels

2021

Wassergeld

einschl. 7 % USt je cbm 2,35 €

Kanalbenutzungsgebühren

Abwassergebühr (Schmutzwasser) je cbm 2,87 €

Niederschlagswassergebühr (versiegelte Fläche) je qm 0,59 €

Grundgebühr pro Kanalanschluss mtl. 5,00 €

Müllgebühren

Gebühr Restmüllabfuhr mtl. pro Person (EGW) 4,93 €

Gebühr Altpapierabfuhr mtl. pro Person (EGW) 0,17 €

Gebühr Biomüllabfuhr mtl. pro Person (EGW) 1,70 €

Abfallsack pro Stück 7,50 €

Abholung Kühlgeräte, Weissgeräte pro Stück 35,00 €

Friedhofsgebühren

Nutzungsrecht Reihengrab 900,00 €

Nutzungsrecht Wahlgrab je Grabstelle 900,00 €

Nutzungsrecht Urnenwahlgrab 450,00 €

Nutzungsrecht Kindergrab (bis 5 Jahre) 450,00 €

Nutzungsrecht Rasenreihengrab für Erdbestattungen 1.350,00 €

Nutzungsrecht Urnenrasengrab oder Baumurnengrab 750,00 €

Grabherstellung: Reihen- und Wahlgrab 600,00 €

Grabherstellung: Kindergrab (bis 5 Jahre) 300,00 €

Grabherstellung: Urnengrab 250,00 €

Zuschlag Sonn- und Feiertage 50 %

Zuschlag Samstage 25 %

Gebühr Sargkammerbenutzung bis zu 4 Tage 100,00 €

Gebühr Sargkammerbenutzung jeder weitere Tag 25,00 €

Gebühr Friedhofskapelle Sachsenberg 100,00 €

Grundsteuer A Hebesatz 440 %

Grundsteuer B Hebesatz 440 %

Gewerbesteuer Hebesatz 410 %

Hundesteuer

1. Hund jährlich 72,00 €

2. Hund jährlich 108,00 €

jeder weitere Hund jährlich 168,00 €

Kampfhund jährlich 600,00 €

Ermäßigung durch Begleithundeführerschein jährlich 360,00 €



Haushaltsvorbericht Stadt Lichtenfels

2021





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen	7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	7
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	9
1.4 Ergebnis Vorjahr und Entwicklung laufendes Jahr	9
2 Strategische Ziele	11
2.1 Einbindung der strategischen Ziele, Verfahren	11
2.2 Ist-Situation und Erläuterungen zum Ist Stand der strategischen Ziele	12
2.3 Rollierendes Verfahren	20
2.4 Strategische Bewertung der Kennzahlen, Handlungsempfehlungen.....	22
3 Übersicht über die Haushaltslage.....	25
4 Erträge	26
4.1 Steuern.....	29
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	34
4.3 Sonstige Ertragsarten	35
5 Aufwendungen	36
5.1 Personalaufwand.....	39
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	40
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	42
5.4 Abschreibungen.....	45
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46
6 Ergebnis.....	47
7 Finanzplan	49
7.1 Investitionstätigkeit	51
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	52
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	53
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	57
9.1 Bevölkerung	58
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	59
10 Weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	61
11 Übersicht über die Investitionen	66



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf 35.940 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 263.600 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -227.660 Euro.

Wie erwartet, fällt das Ergebnis nicht positiv aus und dies trotz der recht stabilen Steuereinnahmen. Corona bedingt wird mit einem Einbruch bei den Benutzungsgebühren gerechnet. Auch die Erlöse aus dem Holzverkauf gehen gegenüber dem Vorjahr zurück.



Ein Ausgleich der Kostenstelle Stadtwald ist lediglich durch hohe Bundes- und Landeszuschüsse möglich. Auf die Entwicklung der Kostenstelle wird im Bericht noch eingegangen.

Aus dem Saldo Schlüsselzuweisung abzgl. Kreis- um Schulumlage müssen wir in 2021 einen Betrag von 111.800 € mehr an den Landkreis überweisen. Dieser Betrag kann trotz der Mehrerträge aus den Steueranteilen und einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen auf Vorjahresniveau, nicht ausgeglichen werden. Wie sich die Gewerbesteuer tatsächlich entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

Hinzu kommt ein Defizit aus der Kostenstelle Wasserversorgung i. H. v. 32.000 €. Auf die Entwicklung dieser Kostenstelle wird später eingegangen.

Liquiditätspuffer:

Gem. § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Seit dem 01.01.2019 hat die Stadt gem. § 106 Abs. 1 HGO zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit zusätzlich einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel vorzuhalten. Dieser Liquiditätspuffer soll sich auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für das Jahr 2021 wird der Liquiditätspuffer nicht erreicht. Hier fehlen rd. 209.000 €. Dies entspricht in etwa der Differenz der Planzahlen 2021 und 2020.

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO ist nicht aufzustellen, da aus den Vorjahren ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung steht. Dies ist gem. Hessenkasse-Gesetz im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle gerechtfertigt und es erfolgt keine aufsichtliche Beanstandung.

Ab 2022 könnte sich die Lage unter folgenden Voraussetzungen entspannen:

- kein Einbruch bei der Gewerbesteuer - hier können jedoch Corona bedingte, nachgelagerte Verschlechterungen eintreten
- höhere Erträge aus den Steueranteilen (gem. aktueller Steuerschätzung) - auch hier kann sich der aktuelle Lock down negativ auswirken
- Erhöhung Wassergeld (ab 01.01.2022) und Abfallgebühren (ab 01.07.2021)
- Bau der Windkraftanlage und Zahlung der erwarteten Erträge ab 2022 (100.000 €)
- Ausgleich der Kostenstelle Stadtwald

Sofern diese Faktoren nicht erfüllt werden, sind der Haushaltsausgleich 2022 und die Erschaffung des Liquiditätspuffers gefährdet.



1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 35.940 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -150.200 Euro.

1.4 Ergebnis Vorjahr und Entwicklung laufendes Jahr

Ergebnis 2019

Das Jahr 2019 schließt mit einem Überschuss von 512.448,24 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan (Überschuss 150.030 €) bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von 362.418,24 €. Diese Verbesserung stimmt auf den ersten Blick optimistisch. Wenn in das Ergebnis jedoch die zahlungsunwirksamen Vorgänge bzw. der Ausgleich von Fehlbeträgen mit einbezogen werden, ergibt sich folgendes Bild.

Überschuss 2019:	512.448,24 €
abzgl. Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage	- 142.482,00 €
abzgl. Entnahme SoPo Gebührenaussgleich Wasserversorgung	- 9.079,40 €
abzgl. Entnahme SoPo Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	- 46.034,15 €
abzgl. Entnahme Forstrücklage	- 233.098,77 €
abzgl. Ertrag Anpassung Einzelwertberichtigung	- 7.450,83 €
dann verbleibender Überschuss:	74.303,09 €

Der dann verbleibende Überschuss liegt unter dem Planansatz von 150.030 €. Der erwartete bzw. prognostizierte Mehrertrag bei der Gewerbesteuer ist nicht in voller Höhe eingetreten. Gegenüber dem Planansatz fehlen 129.794,07 €. Dieser Fehlbetrag konnte durch Mehrerträge bei der Einkommen- und Umsatzsteuer teilweise ausgeglichen werden. Hinzu kommen höhere Zuweisungen vom Land i.H.v. 127.591,92 €.

Entwicklung 2020

Gem. dem Bericht über den Haushaltsvollzug zum 31.05.2020 wurde mit einem prognostizierten Fehlbetrag von rd. 111.400 € gerechnet. Dies hätte gegenüber dem Haushaltsplan eine Verschlechterung von rd. 375.000 € bedeutet. Bei der Berechnung wurden die zum damaligen Zeitpunkt bekanntgegebenen bzw. prognostizierten Verschlechterungen auf Grund der Corona Pandemie berücksichtigt.



Diese Verschlechterung ist in Bezug auf die Einnahmen "zum Glück" nicht eingetreten. Der Anteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer wird den Planansatz 2020 erreichen. Auch die Gewerbesteuer liegt auf Grund der Nachzahlungsbeträge aus Vorjahren über dem Planansatz. Hinzu kommt der für alle Kommunen pauschal berechnete Gewerbesteuerkompensationsausgleich. Dieser beträgt für Lichtenfels 184.165 €. Auch die Grundsteuerbeträge liegen auf dem Niveau des Planansatzes. Wie im Bericht zum Haushaltsvollzug erläutert, waren die Ergebnisse aus der Steuerschätzung Mai 2020 nicht sehr verlässlich.

Lichtenfels ist in der glücklichen Lage, dass die ansässigen Gewerbebetriebe in 2020 - bis auf ein paar Ausnahmen - nicht sehr stark von den Auswirkungen der Corona Pandemie betroffen waren. Wir erwarten jedoch nachgelagerte Verschlechterungen.

Mit Stand des Monats Oktober 2020 wird dennoch mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von -298.689 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 263.600 Euro eine Abweichung von -562.289,15 Euro bzw. -213,31%.

Begründet ist die Verschlechterung in der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen um 550.000 €. Hierbei handelt es sich um Zuführungen zur Pensionsrückstellung i.H.v. 475.000 € und Beihilferückstellung i.H.v. 75.000 € für Bürgermeister a. D. Steuber. Die Buchungen erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und sind lediglich ergebniswirksam. Da keine Auszahlung erfolgt, haben die Buchungen auf die Finanzrechnung keine Auswirkung. Im Bericht über den Haushaltsvollzug zum 31.10.2020 wurde hierauf ausführlich eingegangen.

Hier einige Erläuterungen zur Entwicklung:

Gewerbesteuer:

Im Haushaltsplan 2020 wurde mit Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 755.000 € gerechnet. Gem. Prognose erhöht sich der Betrag um rd. 72.000 € auf rd. 827.000 €. Hiervon entfallen auf Nachzahlungen für Vorjahre rd. 160.000 €, Vorauszahlungen für 2020 schlagen mit 667.000 € zu buche. Wir müssen jedoch davon ausgehen, dass die Jahresabschlüsse der Gewerbebetriebe für das Jahr 2020 schlechter ausfallen werden. Hier kann es in den Jahren 2021 und 2022 zu hohen Gewerbesteuerrückzahlungen kommen. Wie bereits mehrfach erwähnt, werden wir von der Corona Pandemie nachgelagert getroffen.

Zu den Gewerbesteuereinnahmen kommt die vom Bund pauschal berechnete Gewerbesteuerkompensationsleistung i. H. v. 184.165 €. Dieser Betrag ist unter der Position "sonstige Zuweisungen des Landes" ausgewiesen. An der Höhe der errechneten Kompensationsleistung kann auch abgelesen werden, mit welchen Steuerausfällen von Seiten des Bundes gerechnet wurde.

Einkommen-, Umsatzsteueranteil und Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz:

Die geplanten Erträge von 2.256.000 € werden sich um rd. 116.600 € auf rd. 2.139.400 € reduzieren. Auch diese Reduzierung, ist um rd. 109.000 € geringer ausgefallen, wie diese gem. Mai Steuerschätzung erwartet wurde.



Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage:

Die Beträge entwickeln sich gem. Haushaltsplan. Auf Grund der hohen Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre, reduziert sich die Schlüsselzuweisung jedoch ab dem Jahr 2021.

Durch die Gewerbesteuerkompensationsleistung, die höheren Gewerbesteuereinnahmen und Zuweisungen vom Land können die geringeren Einkommensteueranteile sowie die bereits im letzten Bericht erläuterten höheren Aufwendungen für die Kinderbetreuung fast kompensiert werden. Das zu erwartende negative Ergebnis 2020 ist lediglich auf die Erhöhung der Versorgungsaufwendungen zurückzuführen. Hier ist anzumerken, dass die Veränderungen der weiteren Rückstellungen erst im Jahresabschluss berechnet werden. Dies kann zu weiteren deutlichen Verschiebungen führen. Diese wären jedoch nicht finanzwirksam.

Liquiditätspuffer:

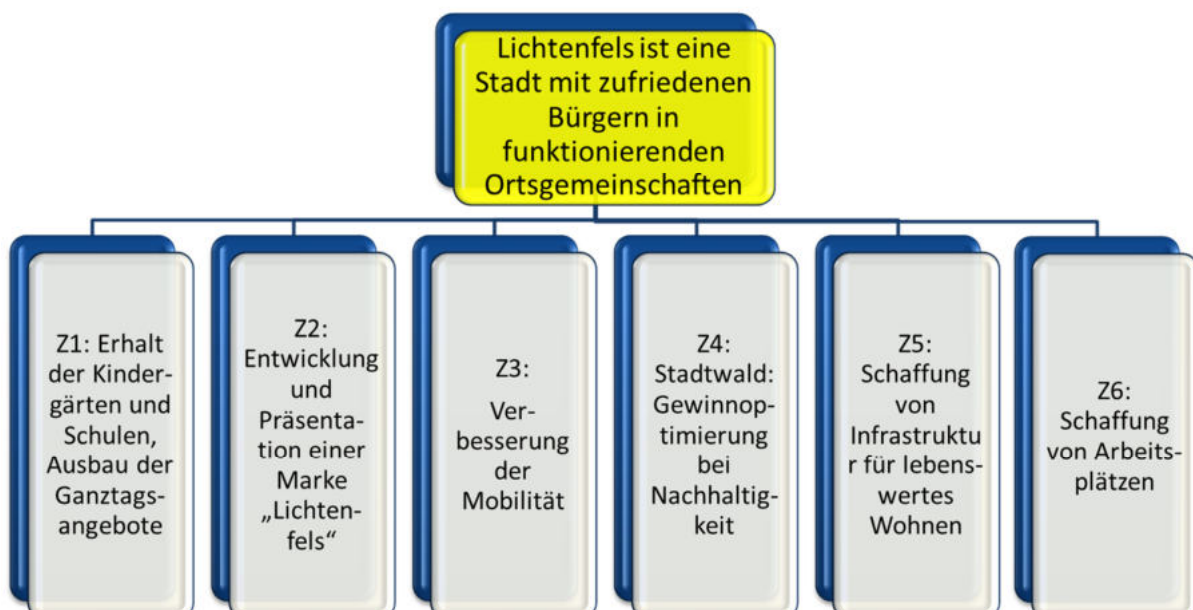
Für das Jahr 2020 wird der Liquiditätspuffer erreicht und der Finanzmittelbestand kann weiter ausgebaut werden. Dies kommt den Planungen für das Haushaltsjahr 2021 entgegen. Ein Haushaltssicherungskonzept für 2021 ist aus diesem Grund nicht aufzustellen.

2 Strategische Ziele

2.1 Einbindung der strategischen Ziele, Verfahren

Unter dem Motto „Quo vadis, Lichtenfels?“ hat die Stadt Lichtenfels ihre grundsätzliche zukünftige Ausrichtung diskutiert. Dabei wurde im Rahmen von zwei Veranstaltungen eine gemeinsam getragene Vision entwickelt, die ihrerseits in sechs strategische Ziele mündet. Mit dem Anstoß dieses Prozesses kann sich die Stadt Lichtenfels neue Potenziale zur Steuerung erschließen. Der Beschluss über die strategischen Ziele wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 23.10.2018 gefasst.

Ergebnis ist eine für Lichtenfels individuell aufgebaute Zielhierarchie mit folgender Vision und den wesentlichen strategischen Zielen:



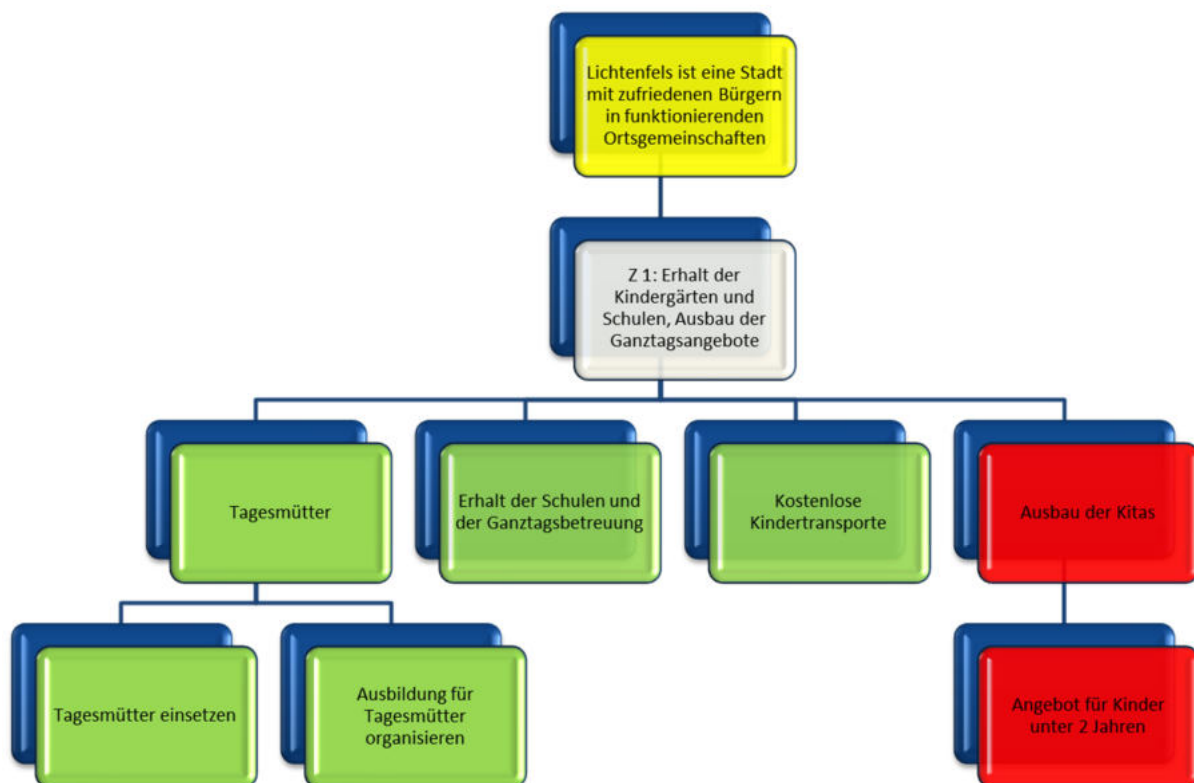


Mit Beschluss vom 23.10.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lichtenfels diese Vision und die strategischen Ziele verbindlich beschlossen. Sie bilden nunmehr den handlungsleitenden Rahmen für eine längerfristige Orientierung zur Lenkung und Steuerung der Stadt.

Während ein Teil der strategischen Ziele direkt durch die Stadt Lichtenfels beeinflussbar ist (rot markiert), liegt die Zuständigkeit für andere strategische Ziele bei anderen Trägern (grün markiert). Für alle strategischen Ziele sind Indikatoren und Kennzahlen zu definieren, um die Zielerreichung zu messen. Die kontinuierliche Überprüfung der Zielerreichung erfolgt durch regelmäßige Berichterstattung an die Gremien.

2.2 Ist-Situation und Erläuterungen zum Ist Stand der strategischen Ziele

2.2.1 Strategisches Ziel 1: Erhalt der Kindergärten und Schulen, Ausbau der Ganztagsangebote



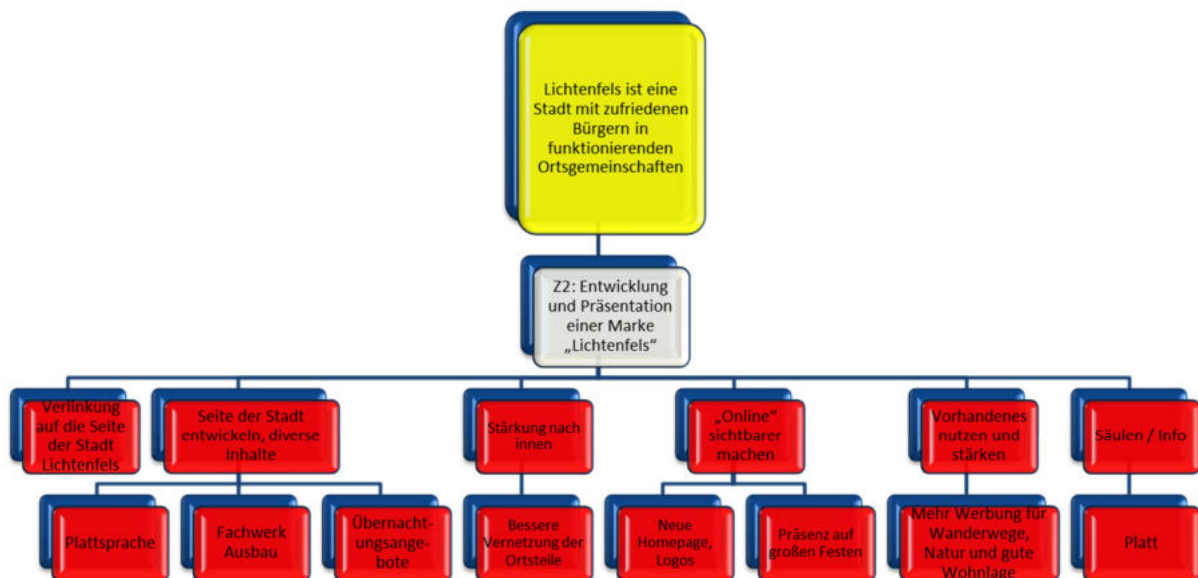
Beim Landkreis Waldeck Frankenberg als Träger der örtlichen Jugendhilfe ist auf eine bessere Versorgung mit Tagesmüttern im Stadtgebiet Lichtenfels hinzuwirken. Der Erhalt der Schulen und der Ganztagsbetreuung ist weiterer wesentlicher Faktor zur Zielerreichung und beim Landkreis einzufordern.



Der Ausbau der Kitas und ein Angebot für <2-Jährige liegt in der Zuständigkeit der Stadt Lichtenfels und ist im Produkt 063650 „Tageseinrichtungen für Kinder“ hinterlegt. Indikatoren für die Messung der Zielerreichung sind die Betreuungsquoten der Ü3-Kinder, U3-Kinder und U2-Kinder im Vergleich.

Die Kennzahlen sind in der Produktbeschreibung 063650 (Tageseinrichtungen für Kinder) abgebildet. In Bezug auf die Betreuungsquoten liegen wir über dem Landesdurchschnitt. Durch die geplante Erweiterung des Kindergartens Sachsenberg wird das Bestreben der Stadt in Bezug auf den Ausbau der Betreuungsangebote untermauert.

2.2.2 Strategisches Ziel 2: Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels



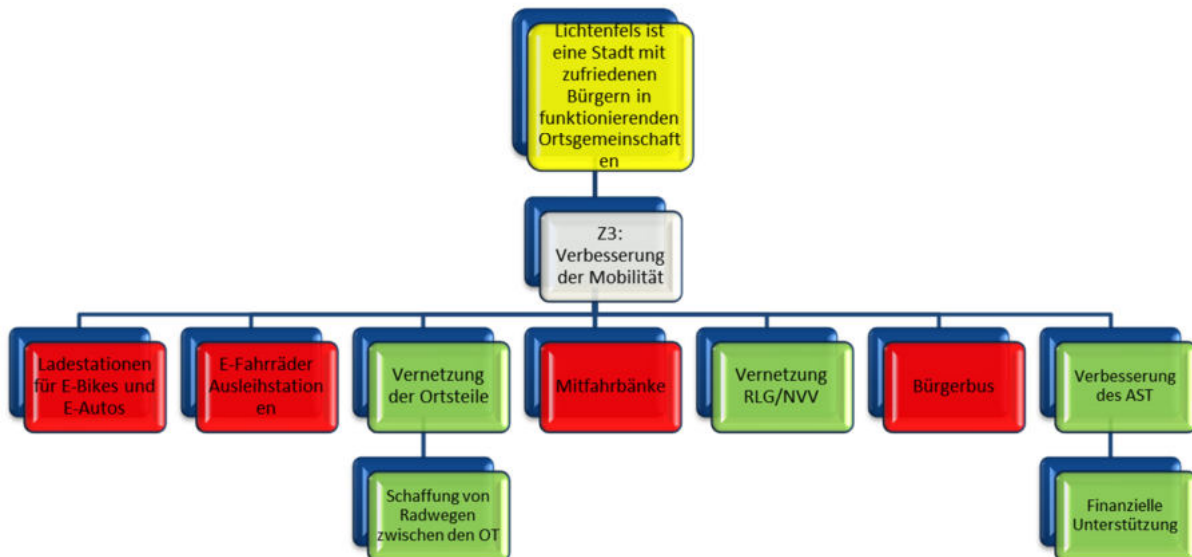
Die Ziele und Maßnahmen sind komplett durch die Stadt Lichtenfels steuerbar. Sie finden sich in den Produkten 011111 „Hauptverwaltung“ (Webseite) und 155750 „Fremdenverkehr“ (Vermarktung) wieder. Die strategische Zielerreichung wird über die Tourismusintensität (Übernachtungen je 1.000 Einwohner) gemessen.

Indikator	Lichtenfels Ist 2018	Durchschn. Land Ist 2018 [1]	Plan Lichtenfels 2020	Plan Lichtenfels 2021
Tourismusintensität	5.712	5.544	5.750	5.750

[1] Quelle: HessenAgentur und Hessisches statistisches Landesamt: Gemeindedatenblatt Lichtenfels



2.2.3 Strategisches Ziel 3: Verbesserung der Mobilität



Das strategische Ziel 3 zur Verbesserung der Mobilität umfasst sowohl Ziele und Maßnahmen, die direkt durch die Stadt Lichtenfels beeinflussbar sind (Bürgerbus, Ladestationen, Ausleihstationen, Mitfahrbänke) als auch Ziele und Maßnahmen, die durch Dritte gesteuert werden (Radwege, Vernetzung ÖPNV, AST).

Der Bürgerbus kann im Produkt 125470 „Bereitstellung des ÖPNV“ verortet werden, die Ladestationen und Ausleihstationen sind in Produkt 155750 „Fremdenverkehr“ zu hinterlegen, die Mitfahrbänke finden sich ebenfalls im Produkt 125470 „Bereitstellung des ÖPNV“ wieder.

Wesentlicher Ansprechpartner für ÖPNV und AST sind der Landkreis Waldeck-Frankenberg, der Regionalverkehr Ruhr-Lippe-GmbH und der Nordhessische Verkehrsverbund. Dort ist auf die Vernetzung der Ortsteile, die bessere Vernetzung von RLG und NVV sowie auf die Verbesserung im AST hinzuwirken.

Indikatoren für die Messung der strategischen Zielerreichung sind der Motorisierungsgrad der Bevölkerung (Anteil der privaten PKW je 1.000 Einwohner) und der Modalsplit (Prozentuale Verteilung „Motorisierter Individualverkehr“, „Luftverkehr“, „Radverkehr“, „Fußverkehr“, „Bahnverkehr“ und „ÖPNV“) im Vergleich.

Der Bau von Ladestationen um die E-Mobilität zu fördern sind in Planung.



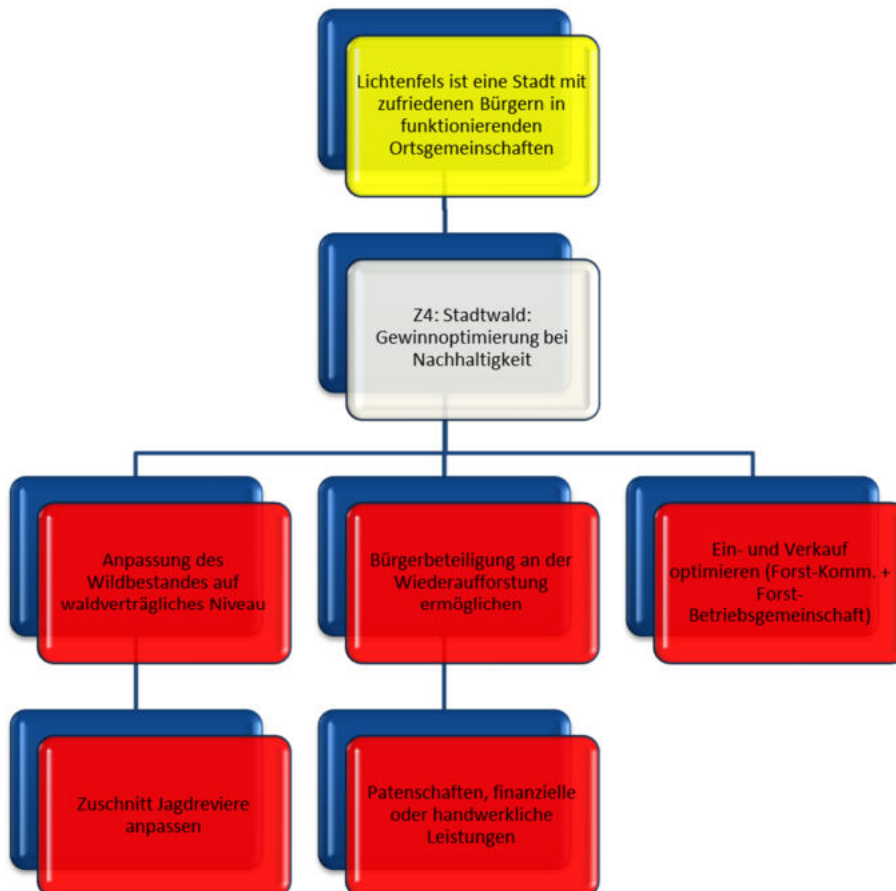
Indikator	LK-Waldeck-Fkb Ist 2018	Landesdurchschnitt Ist 2018	Lichtenfels Plan 2020	Lichtenfels Plan 2021
Motorisierungsgrad (PKW je 1.000 EW) [1]	650 (101.708 PKW/156.406 EW* 1.000 EW)	581		
Modalsplit [2,3]	<u>Ländlicher Raum:</u> 72% MIV 9% Fahrrad 5% zu Fuß 3% ÖPNV 12% Mischnutzer (MIV, Fahrrad, ÖPNV)	<u>Deutschland Werte:</u> 75,6% MIV 4,9% Luftverkehr 2,9% Fahrrad 2,8% zu Fuß 7,3% Eisenbahn 6,5% ÖPNV		

[1] Quelle: Kraftfahrtbundesamt: Bestand an Fahrzeugen nach Zulassungsbezirken zum 01.01.2018

[2] Quelle: Bundesumweltministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Studie „Mobilität in Deutschland“, S. 15

[3] Quelle: Bundesumweltministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Verkehr in Zahlen

2.2.4 Strategisches Ziel 4: Stadtwald - Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit





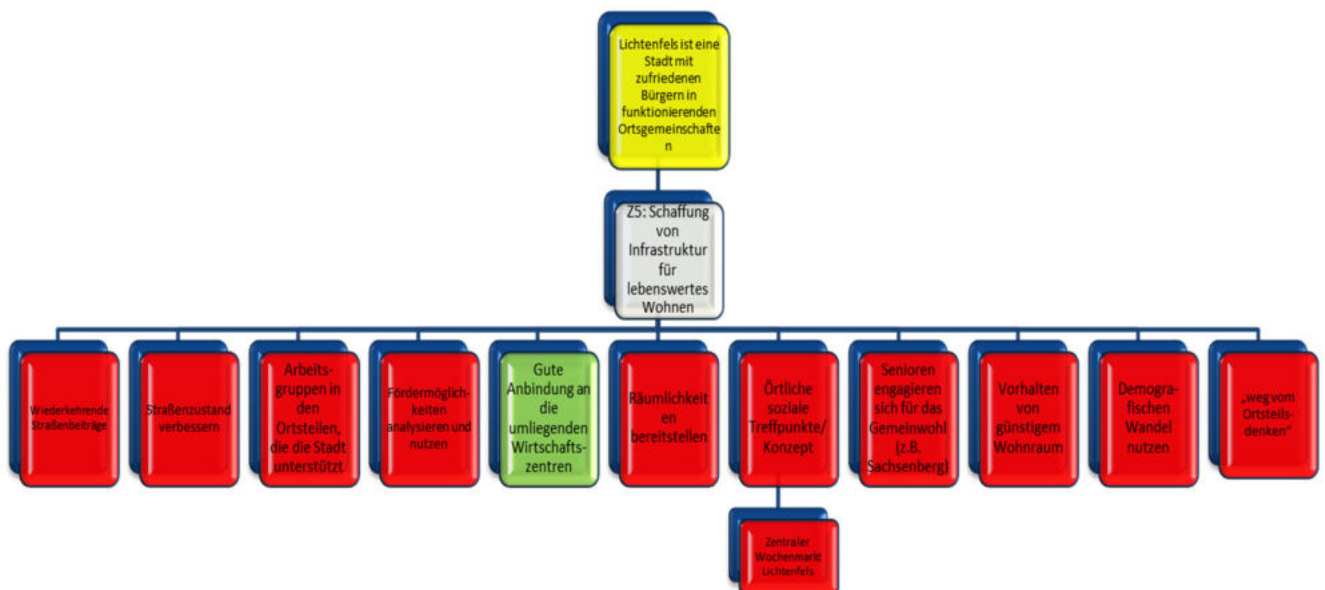
Die nachhaltige, gewinnoptimierte Bewirtschaftung des Waldes kann mit dem „Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar und Jahr“ als Indikator verglichen werden. Dieser Vergleich ist für die Stadt Lichtenfels zurzeit jedoch nicht aussagekräftig. Auf die besondere Situation wird unter Punkt 2.4.4 näher eingegangen.

Die weiteren Ziele werden ebenfalls direkt im Produkt 135550 (Bewirtschaftung Stadtwald) hinterlegt.

Indikator	Lichtenfels Ist 2019	Landesdurchschnitt 2019 [2]	Lichtenfels Plan 2020	Lichtenfels Plan 2021
Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar [1]	9,81 cbm (2.144 ha Fläche, 21.089 cbm)	6,9 cbm (839.306 ha Fläche, 5.796.280 cbm Holzeinschlag)	4,76 cbm (2.144 ha Fläche, 10.213 cbm)	5,60 cbm (2.144 ha Fläche, 12.000 cbm)

[1] Quelle: HessenAgentur und Hessisches statistisches Landesamt: Gemeindedatenblatt Lichtenfels
[2] Quelle: Kreuzkorrelation: Gemeindestatistik 2018 (Waldflächen), Statista-Forstwirtschaft-Holzeinschlag nach Bundesländern

2.2.5 Strategisches Ziel 5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen





Das strategische Ziel 5 „Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen“ umfasst im Wesentlichen Ziele und Maßnahmen, die direkt durch die Stadt Lichtenfels steuerbar sind.

Im strategischen Ziel 5 sind verschiedene Faktoren zusammengeführt, die insgesamt zur „Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen“ beitragen. So sind folgende Zielbezüge, die sich auf die „äußeren Rahmenbedingungen“ beziehen, erfasst:

- Straßenzustand verbessern und Klärung der Erhebung der Straßenbeiträge
Die Kennzahlen sind in der Produktbeschreibung 125410 (Gemeindestraßen) abgebildet.
- Fördermöglichkeiten nutzen
Im Bereich der Wirtschaftsförderung (Produkt 155710) sind verstärkt Fördermöglichkeiten zu analysieren und zu nutzen. Die Messung ist anhand von Förderquoten möglich. Inwieweit hier eine Umsetzung erfolgt bzw. erfolgen kann, ist noch zu klären.
- Räumlichkeiten bereitstellen
Im Bereich der Verwaltung städtischer Gebäude und Grundstücke (Produkt 155730) ist zu analysieren, ob das Raumangebot und der Raumbedarf übereinstimmen.
- Örtliche soziale Treffpunkte / Konzepte schaffen /unterstützen
Hier ist ebenfalls im Produkt 155730 (Verwaltung städtischer Gebäude und Grundstücke) zu klären, ob das Raumangebot mit dem Raumbedarf übereinstimmt. Als Indikator kann die Anzahl der Bürgerbegegnungsstätten je 1.000 EW im Vergleich zu anderen Kommunen herangezogen werden.
- Vorhalten von günstigem Wohnraum
Die Kennzahlen sind in der Produktbeschreibung 095110 (Bauleitplanung) abgebildet.

Darüber hinaus gibt es Zielbezüge, die das „kulturelle Miteinander und den sozialen Zusammenhalt“ beinhalten:

- Arbeitsgruppen in den Ortsteilen, die die Stadt unterstützt
- Senioren engagieren sich für das Gemeinwohl
- „Weg vom Ortsteilsdenken“
- Demografischen Wandel nutzen

Hierfür gilt es, das ehrenamtliche Engagement der Bürger weiter zu fördern. Dies kann nicht generell hinterlegt werden, sondern wird punktuell und partiell in einzelnen Produkten betrachtet.

Das Ziel „Gute Anbindung an die umliegenden Wirtschaftszentren“ wird im strategischen Zielbezug 2 „Verbesserung der Mobilität“ mit berücksichtigt und von dort gesteuert.



2.2.6 Strategisches Ziel 6: Schaffung von Arbeitsplätzen



Die Ausweitung von Gewerbeflächen liegt in der Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Kassel, die Glasfasereinbindung wird über das Land gesteuert, der Erhalt der Arbeitsplätze liegt sowohl in kommunaler als auch in dritter Hand – und ist somit teilweise direkt steuerbar.

Bodenvorratspolitik hat seinen direkten Bezug zu den Produkten 095110 „Bauleitplanung“ und 105210 „Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt“. Aktive Akquise und die Fragestellung einer eigenen Wirtschaftsförderung sind im Produkt 155710 „Wirtschaftsförderung“ verankert, ebenso die kommunale Unterstützung von Jungunternehmern. Der Gewerbesteuerersatz findet sich in der Haushaltssatzung sowie im Produkt 16610 „Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“, er wird im Vergleich gezeigt.

Strategische Indikatoren zur Messung der Zielerreichung sind die Breitbandversorgung, die Beschäftigungsquote, die Arbeitsplatzzentralität, die Quoten der Hochqualifizierten, derer mit Ausbildung und Auszubildenden, die Zahl der Existenzgründungen und der derzeitige Gewerbesteuerersatz im Vergleich.



Indikator	Lichtenfels Ist	Landesdurchschn. Ist	Lichtenfels Plan 2020	Lichtenfels Plan 2021
Breitbandversorgung zum 27.03.2020, Bezug ist hier der Bundesdurchschnitt als Vergleichsgröße [1]	24-95%	88%	50%	70%
Beschäftigungsquote zum 30.06.2018 [2]	=63,7% (1.635 SvB zw. 15 u. 64 am Wohnort / 2.566 Ew zw. 15 u. 64 am Wohnort)	=59,7% (2.450.355 SvB zw. 15 u. 64 / 4.102.415 Ew zw. 15 u. 64 am Wohnort)		
Arbeitsplatzzentralität zum 30.06.2018 [3]	=43,73% (715 SvB am AO / 1.635 SvB am WO)	=105,45% (2.584.005 SvB am AO / 2.450.355 SvB am WO)		
Anteil der Hochqualifizierten zum 30.06.2018 [4]	=6,9%	=18,4%		
Anteil der SvB am Wohnort mit anerkanntem Berufsabschluss zum 30.06.2018 [5]	=76,9%	=57,4%		
Anteil der Auszubildenden zum 30.06.2018 [6]	=2,57% (42/1.635)	=3,60% (88.249/2.450.355)		
Existenzgründungen: nur auf Kreisebene (Waldeck-Frankenberg) abrufbar zum	4 je 1.000 EW	8 je 1.000 EW		



31.12.2016 [7]				
Gewerbesteuerhebesatz 2019 [8]	=380%	=413%	=410%	=410%

[1] Quellen: 1. TÜV Rheinland, 2. <https://www.breitband-in-hessen.de/start>, 3. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: Breitbandatlas Deutschland: <https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html>

[2] Quelle: Gemeindestatistik 2019, Tabellenblätter „Bevölkerung“ und „Beschäftigte“

[3] Quelle: Gemeindestatistik 2019; Tabellenblatt „Beschäftigte“

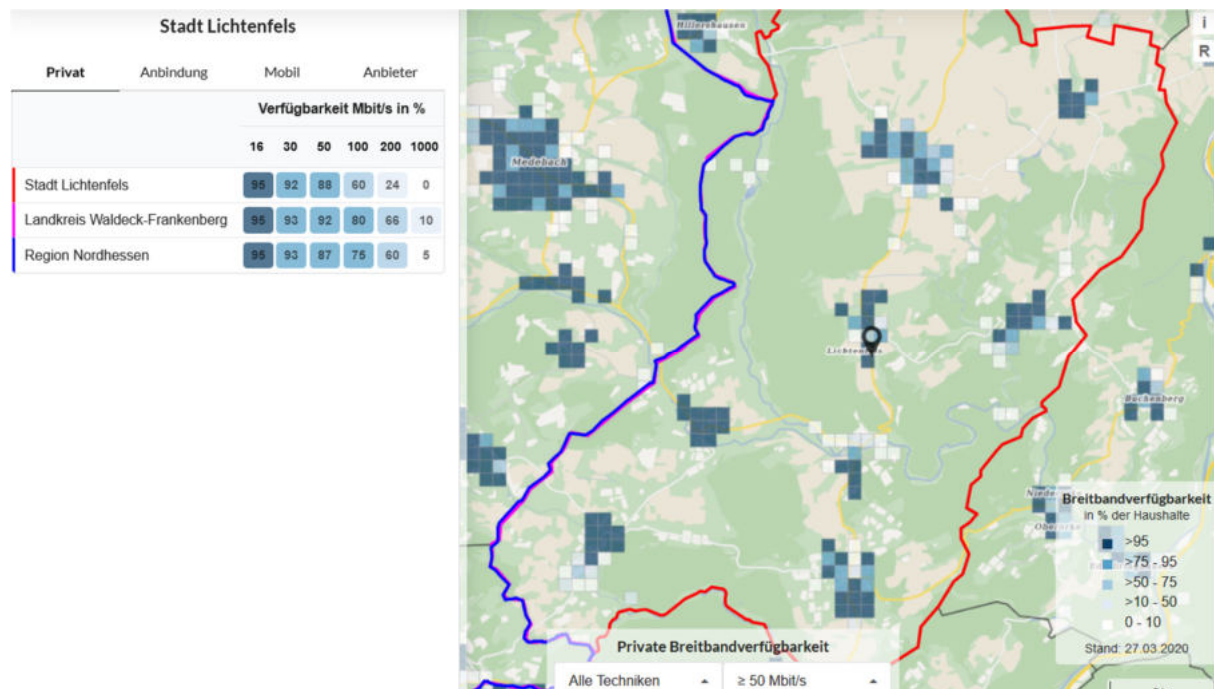
[4] Quelle: Gemeindestatistik 2019; Tabellenblatt „Beschäftigte“

[5] Quelle: Gemeindestatistik 2019; Tabellenblatt „Beschäftigte“

[6] Quelle: Gemeindestatistik 2019; Tabellenblatt „Beschäftigte“

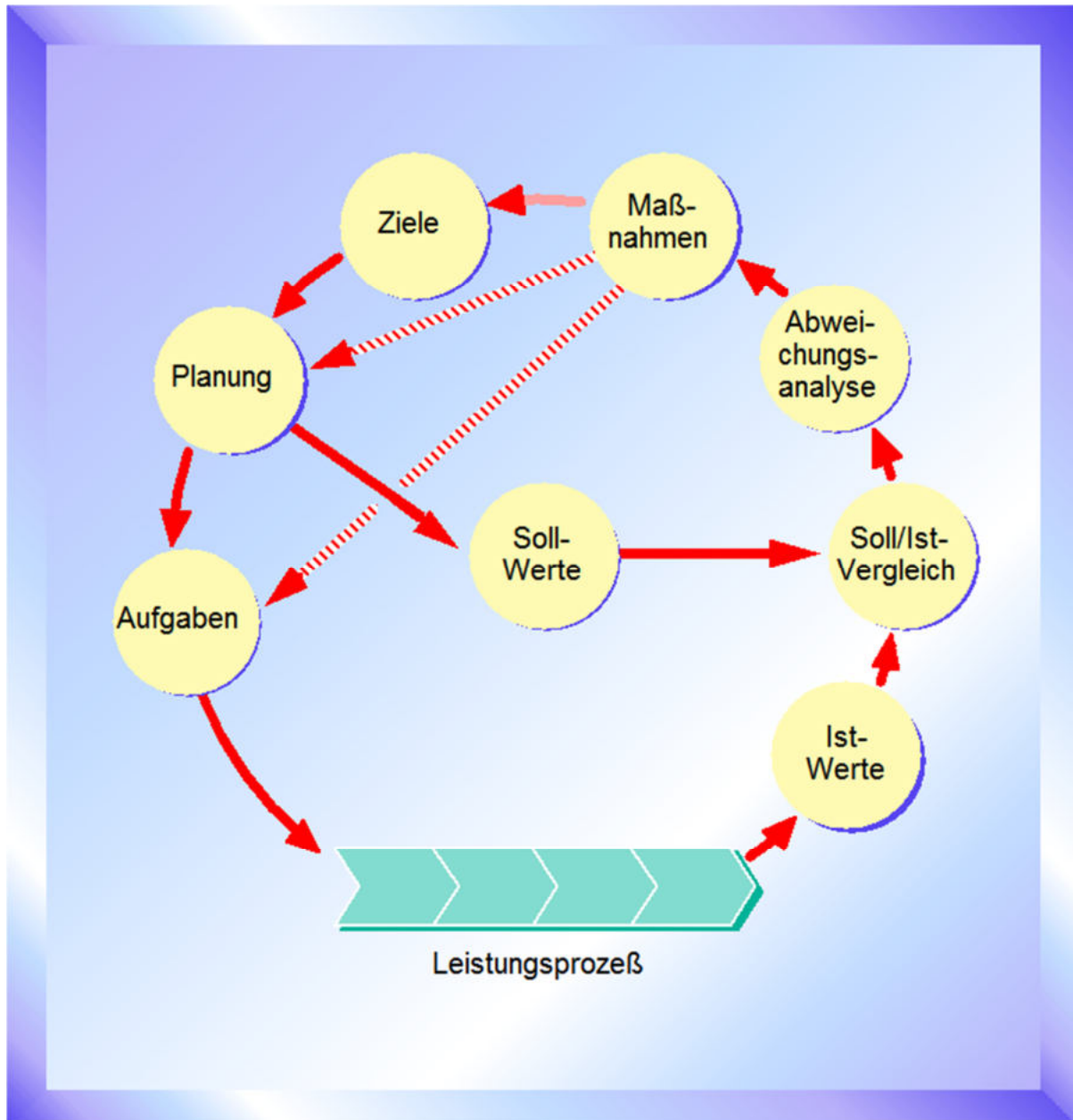
[7] Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2019; „Gewerbean- und -abmeldungen sowie Neuerrichtungen“

[8] Quelle: Gemeindestatistik 2019; Tabellenblatt „Gemeindefinanzen“



2.3 Rollierendes Verfahren

Sowohl die Ziele als auch die jeweilige Zielerreichung sind über die regelmäßigen Berichte an die politischen Gremien kontinuierlich zu überprüfen. Hierfür bietet sich ein rollierendes Verfahren an, um alle Phasen einzubeziehen:



- Sind unsere Ziele noch richtig gesetzt?
- Haben wir richtig geplant?
- Erfüllen wir die Aufgaben noch in der richtigen Art und Weise?
- Gibt es Maßnahmen, die aufgrund der Ergebnisse zu ergreifen sind?
- Wirken sich diese Maßnahmen auf unsere Ziele aus?

Die Umsetzung und ggf. Anpassung erfolgen dann jeweils mit der neuen Haushaltsplanung.



2.4 Strategische Bewertung der Kennzahlen, Handlungsempfehlungen

2.4.1 Strategisches Ziel 1: Erhalt der Kindergärten und Schulen, Ausbau der Ganztagsangebote

Die Betreuungsquote im Bereich der Stadt Lichtenfels stellt sich wie folgt dar:

Ü3 Kinder: 100% (Landesdurchschnitt 92,5%)

U3 Kinder: 50% (Landesdurchschnitt 30,2%)

U2 Kinder: 3,95 % (Landesdurchschnitt 6,5%)

Im Bereich der Ü3 Kinder wird die gesetzliche Vorgabe voll erfüllt. Im Bereich der U3 Kinder liegt die Stadt Lichtenfels über dem Landesdurchschnitt. Im Bereich der U2 Kinder liegt die Betreuungsquote mit 2,55% unter dem Landesdurchschnitt. In diesem Bereich sind Verbesserungen möglich, in dem das Betreuungsangebot ausgeweitet wird. Dies hängt allerdings vom Bedarf ab.

2.4.2 Strategisches Ziel 2: Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels

Die Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels dient der Corporate Identity und der Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Lichtenfels:

- Für die Generierung von neuer Bevölkerung
- Für die Generierung von touristischem Potenzial.

Hierbei sind insbesondere die besonderen Stärken der Stadt Lichtenfels herauszustellen:

- Traditionell - modern und innovativ
- Intakte Natur - touristische Vielfalt: Wandern, Radfahren (Grenz-Trail), Skifahren, Seen.
- Wohnen und Arbeiten dort, wo Andere Urlaub machen.

Derzeit liegt die Tourismusintensität überproportional unter dem hessischen Durchschnitt; d.h. in Lichtenfels übernachten erheblich weniger Touristen als in anderen hessischen Gemeinden im Durchschnitt. Hier gilt es seitens der Stadt Lichtenfels, sowohl über das strategische Ziel der „Marke Lichtenfels“ als auch insgesamt im touristischen Bereich attraktive Angebote (Hotels, Bikerhotels, Ferienwohnungen, Restaurants, Hofläden und –cafés, Servicetransportdienstleistungen, Bett & Bike-Betriebe etc.) zu fördern und zu unterstützen.

In diesem Zusammenhang kann der geplante Grenz-Trail im Landkreis Waldeck-Frankenberg, der einen Megatrend im Tourismus aufnimmt, einen erheblichen Schub für den Lichtenfelder Tourismus insgesamt bringen, der ohne diesen Trail so nicht möglich wäre.



2.4.3 Strategisches Ziel 3: Verbesserung der Mobilität

Die Stadt Lichtenfels liegt ähnlich wie andere Kommunen im nordhessischen peripheren ländlichen Bereich und hat per se deshalb schlechtere Mobilitätskennzahlen als andere hessische Kommunen im Vergleich.

Im Landkreis Waldeck-Frankenberg fahren erheblich mehr Menschen mit dem PKW als im Landesdurchschnitt. Im Durchschnitt liegt der Motorisierungsgrad um 57 PKW auf 1.000 Einwohner höher als im hessischen Durchschnitt. Nimmt man die Mischnutzer mit hinzu, bedienen sich um die 80 % der Menschen im ländlichen Bereich dem motorisierten Individualverkehr.

Das ist insbesondere der weiteren Wege und der schlechteren ÖPNV-Ausstattung im ländlichen Bereich als im städtischen Bereich geschuldet.

Gleichzeitig fehlen Radwege, die auch die Ortsteile miteinander verbinden.

Die genannten Maßnahmen zur Verbesserung der Vernetzung des ÖPNV, zur Verbesserung der AST-Nutzung und der Schaffung von Radwegen sowie Subsumptionsalternativen (Bürgerbus) können dazu beitragen, dass der Modalsplit sich positiv verändert und sind daher mit Nachdruck zu fordern bzw. selbst umzusetzen.

2.4.4 Strategisches Ziel 4: Stadtwald: Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit

Die Bewirtschaftung des Lichtenfelser Stadtwaldes befindetet zurzeit im Umbruch. Im Bereich der Bejagung wurden tw. Eigenjagdbezirke errichtet. Auf Grund der Kalamitätsschäden kann der Holzeinschlag in den nächsten Jahren nur moderat ausfallen. Wegen der geringen Niederschläge in den letzten Jahren mussten Fichtenbestände wegen des Borkenkäferbefalls geschlagen werden. Die Holzpreise sind auf Grund des großen Angebotes im Keller. Der Einschlag für 2021 musste nach unten korrigiert werden. In naher Zukunft ist im Bereich des Stadtwaldes mit keinem positiven Ergebnis zu rechnen. Eine Bewertung mit Handlungsempfehlungen kann daher erst erfolgen, wenn sich die Lage wieder normalisiert hat.

2.4.5 Strategisches Ziel 5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen

Die Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen umfasst Ziele und Maßnahmen, die insbesondere der Steigerung der Lebensqualität vor Ort dienen. Hierbei sind äußere Rahmenbedingungen kontinuierlich zu beobachten und ggf. verbessern:

- Verbesserung des Straßenzustandes
- Bereitstellung von Räumlichkeiten und sozialen Treffpunkten
- Schaffung von günstigem Wohnraum.



Während der Straßenzustand zunächst zu erheben und zu bewerten ist, gleichzeitig auch das Angebot mit dem Bedarf für Räumlichkeiten und soziale Treffpunkte abzugleichen ist, wird für das Feld „Wohnraum“ schon Handlungsbedarf ersichtlich:

Im Stadtgebiet Lichtenfels gibt es durchschnittlich 24 Wohnungen je 1.000 Einwohner weniger als im hessischen Durchschnitt. Das Angebot ist daher auszubauen, auch mit Hilfe von fördernden Maßnahmen (Z.B. Zuschüsse, Nachbarschaftshilfe, Baugebiete) seitens der Stadt Lichtenfels.

Um die Maßnahmen auch finanziell unterstützen zu können, wird eine weitere Professionalisierung im Fördermanagementbereich zur Ausschöpfung aller Möglichkeiten hilfreich sein.

Darüber hinaus gilt es, das besondere, vorhandene soziale Engagement weiter sensibel einzubinden, um einerseits das „Wir-Gefühl“ zu stärken und andererseits die künftigen kommunalen Herausforderungen auch leisten zu können – was nur im Zusammenwirken mit allen Gruppen und Bürgern gelingen wird.

2.4.6 Strategisches Ziel 6: Schaffung von Arbeitsplätzen

Der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Lichtenfels liegt im Vergleich zu anderen hessischen Kommunen mit 410% etwas unter Landesdurchschnitt (413 %). Damit ist eine positive Rahmenbedingung gegeben.

Der Anteil im produzierenden Gewerbe liegt überproportional höher als im hessischen Durchschnitt. Das produzierende Gewerbe ist auf Ausbildung angewiesen, erst recht unter der strategischen Zielsetzung der Erhaltung der Arbeitsplätze, insbesondere der Handwerksbetriebe.

Lt. einer Studie der Prognos AG [1] wird das Handwerk in den kommenden Jahren eine tragende Rolle insbesondere in den Bereichen „Nachhaltigkeit“ und „Energien“ tragen – Handwerk hat Zukunft.

Der Anteil der Auszubildenden liegt allerdings erheblich niedriger als im hessischen Durchschnitt: In Lichtenfels wird nahezu nur halb so viel ausgebildet – was sich zukünftig fatal auswirken kann. Es fehlen zukünftig ausgebildete Kräfte, zumal eher von einem Weg- als einem Zuzug von Facharbeitern auszugehen ist. Lichtenfels lebt diesbezüglich von der Substanz.

Es ist daher dringend eine Ausbildungsoffensive anzugehen, harte und weiche Standortfaktoren sind seitens der Stadt Lichtenfels positiv mit zu gestalten.

Auch der Anteil der Hochqualifizierten an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt auffallend niedriger als beim hessischen Durchschnitt: Lichtenfels erreicht nur gut 1/3 der Hochqualifizierten Quoten.

Gleichzeitig ist die Arbeitsplatzzentralität weniger als halb so hoch wie im hessischen Durchschnitt; das bedeutet, dass die Mehrzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in Lichtenfels wohnen, nicht in Lichtenfels arbeiten, sondern außerhalb.



Hinzu kommt die im Vergleich geringe Zahl der Existenzgründungen im Landkreis Waldeck-Frankenberg im Vergleich zum hessischen Durchschnitt. Werden Betriebe aufgegeben (altersbedingt, wegen fehlender Fachkräfte), rücken nicht im gleichen Maße wie sonst in Hessen neue Betriebe nach.

Auch die Breitbandversorgung liegt noch erheblich unter dem hessischen Durchschnitt. Hier ist weiterhin erheblicher Druck auszuüben, um die Nachteile in der mobilen Erreichbarkeit aufgrund der Lage nicht noch durch technische Nachteile zu verschärfen.

[1] Quelle: Prognos AG: „Zukunft kommt von Können“, 2013.

3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	9.221.610	9.088.740	9.086.473
Ordentliche Aufwendungen	8.903.390	8.626.060	8.440.174
Verwaltungsergebnis	318.220	462.680	646.299
Finanzerträge	48.420	63.720	86.002
Zinsen und sonstige Aufwendungen	250.700	252.900	263.058
Finanzergebnis	-202.280	-189.180	-177.055
Ordentliches Ergebnis	115.940	273.500	469.244
Außerordentliche Erträge	2.000	2.100	94.860
Außerordentliche Aufwendungen	82.000	12.000	51.655
Außerordentliches Ergebnis	-80.000	-9.900	43.205
Jahresergebnis	35.940	263.600	512.448

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztable

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	440	440	360
Hebesatz Grundsteuer B	440	440	360
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	380



4 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.050	4,97
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.900	18,10
Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.950	0,33
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.564.900	38,45
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	155.000	1,67
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.542.050	27,42
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	626.730	6,76
Sonstige ordentliche Erträge	163.030	1,76
Ordentliche Erträge	9.221.610	99,46
Finanzerträge	48.420	0,52
Außerordentliche Erträge	2.000	0,02
Summe	9.272.030	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 9.154.560 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um 117.470 Euro auf 9.272.030 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.050	537.500	-76.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.900	1.710.450	-32.550
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.950	25.620	5.330
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.564.900	3.479.200	85.700
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	155.000	129.000	26.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.542.050	2.360.550	181.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	626.730	592.050	34.680
Sonstige ordentliche Erträge	163.030	254.370	-91.340
Ordentliche Erträge	9.221.610	9.088.740	132.870
Finanzerträge	48.420	63.720	-15.300
Außerordentliche Erträge	2.000	2.100	-100
Summe	9.272.030	9.154.560	117.470



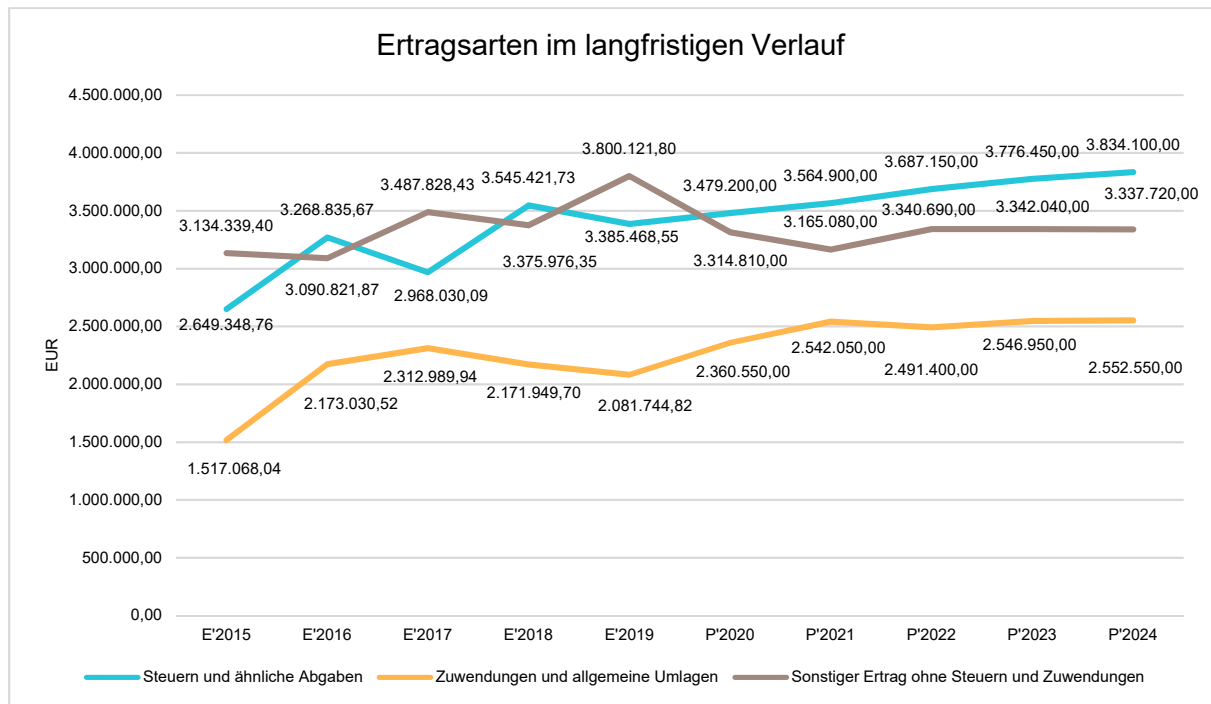
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.950	537.500	461.050	592.050	598.100	604.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.852	1.710.450	1.677.900	1.745.160	1.756.210	1.766.430
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.060	25.620	30.950	31.050	31.150	31.250
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.610	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.385.469	3.479.200	3.564.900	3.687.150	3.776.450	3.834.100
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	129.396	129.000	155.000	156.550	158.100	159.650
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.081.745	2.360.550	2.542.050	2.491.400	2.546.950	2.552.550
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	606.577	592.050	626.730	600.730	581.430	557.290
Sonstige ordentliche Erträge	465.814	254.370	163.030	164.400	165.950	167.500
Ordentliche Erträge	9.086.473	9.088.740	9.221.610	9.468.490	9.614.340	9.672.920
Finanzerträge	86.002	63.720	48.420	48.750	49.100	49.450
Außerordentliche Erträge	94.860	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	9.267.335	9.154.560	9.272.030	9.519.240	9.665.440	9.724.370



In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



4.1 Steuern

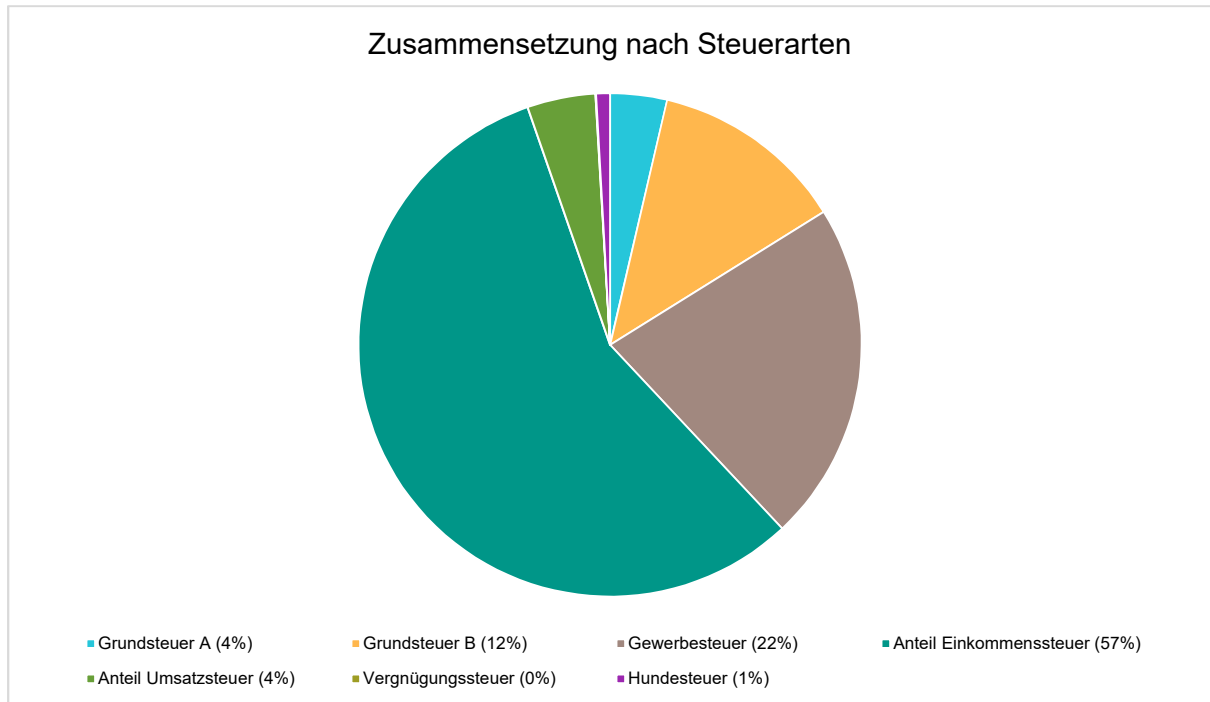
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	106.980	131.000	130.000	131.300	132.600	133.900
Grundsteuer B	356.697	435.000	445.000	446.400	450.850	455.350
Gewerbsteuer	770.206	755.000	780.000	787.800	800.000	800.000
Anteil Einkommenssteuer	1.978.821	1.998.000	2.020.400	2.130.500	2.200.000	2.250.000
Anteil Umsatzsteuer	141.847	129.000	156.300	157.850	159.400	160.950
Vergnügungssteuer	1.278	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Hundesteuer	29.639	30.000	32.000	32.100	32.400	32.700
Summe	3.385.469	3.479.200	3.564.900	3.687.150	3.776.450	3.834.100

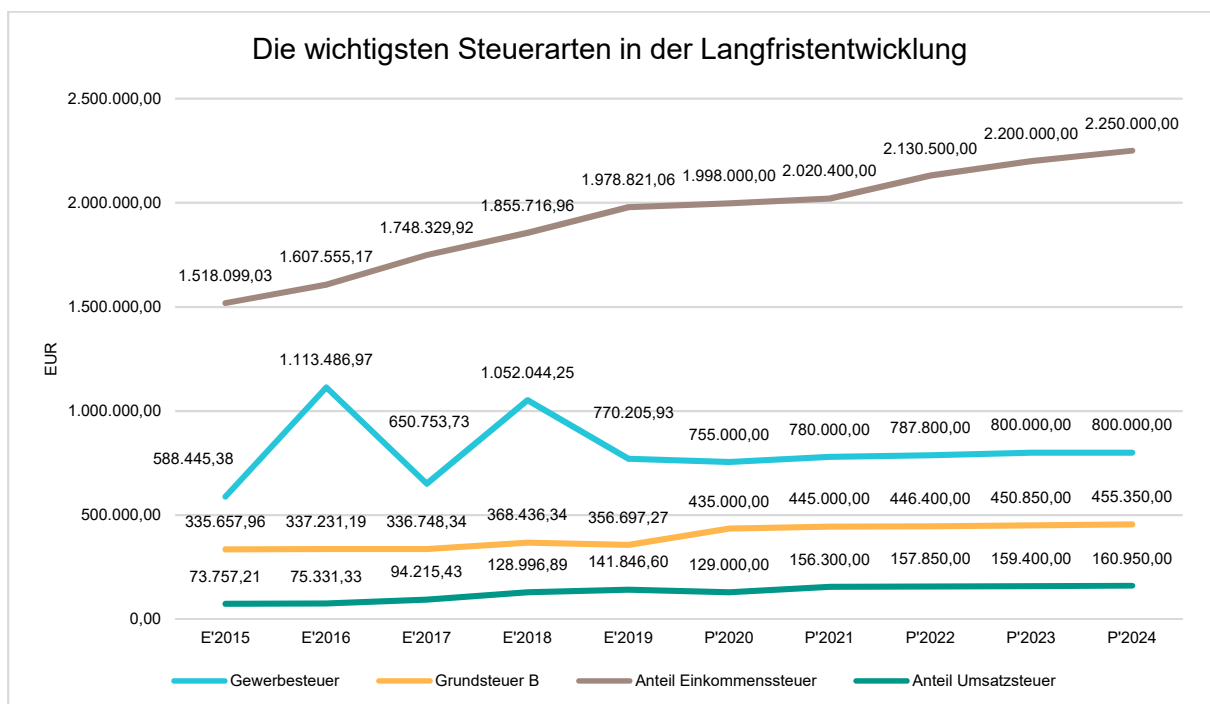


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

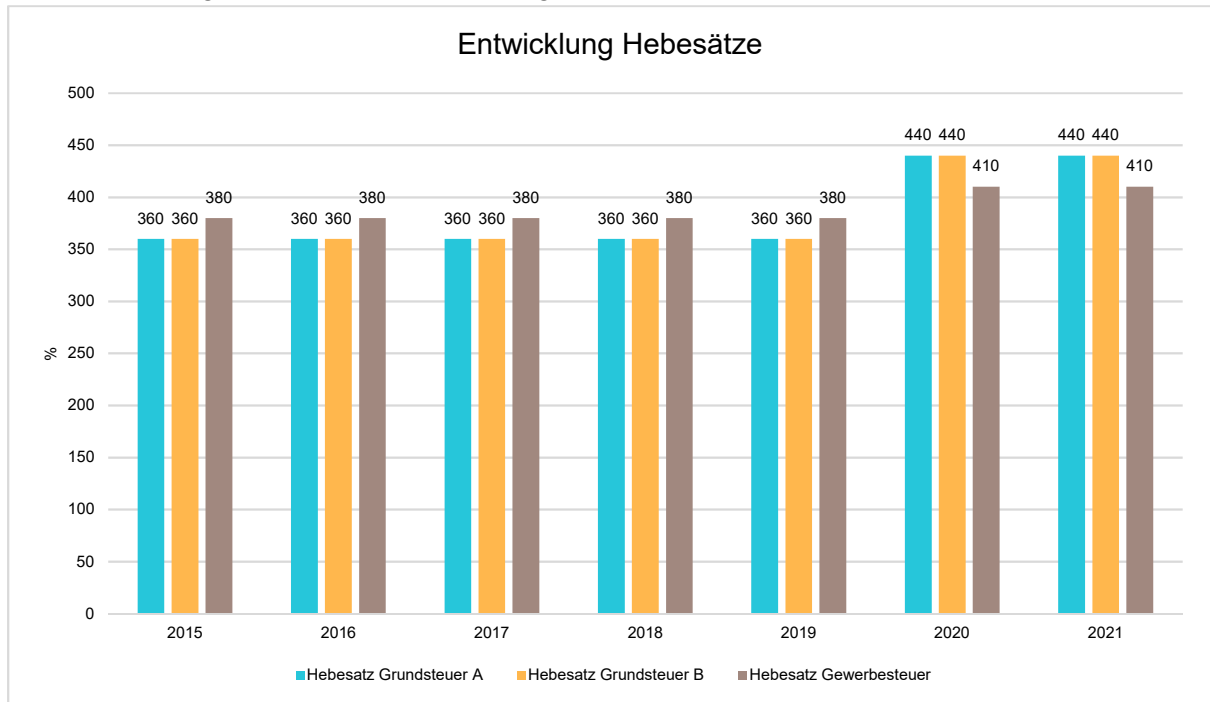
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

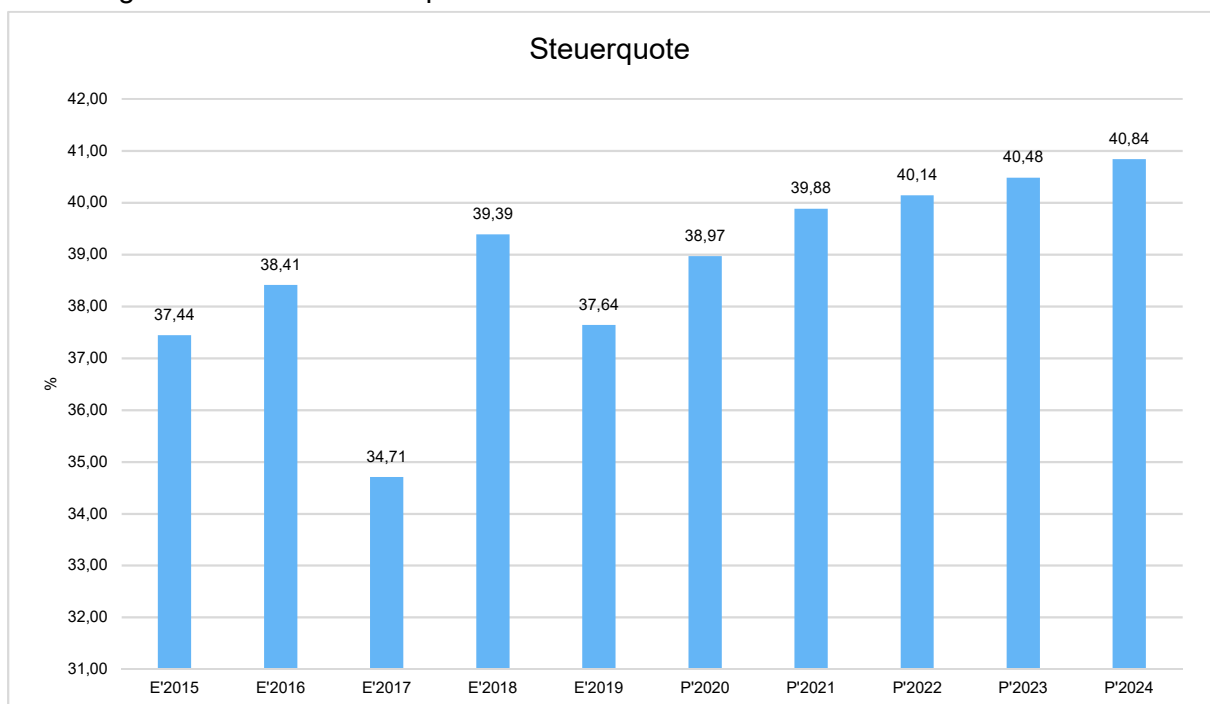
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

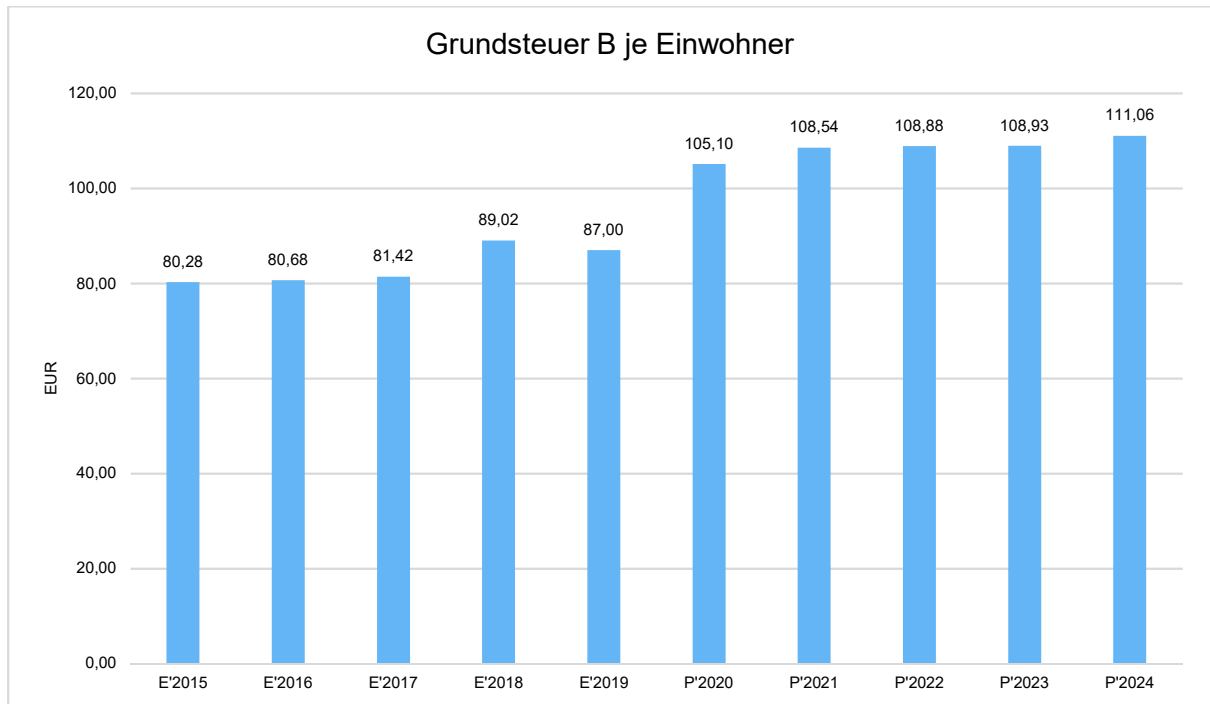
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





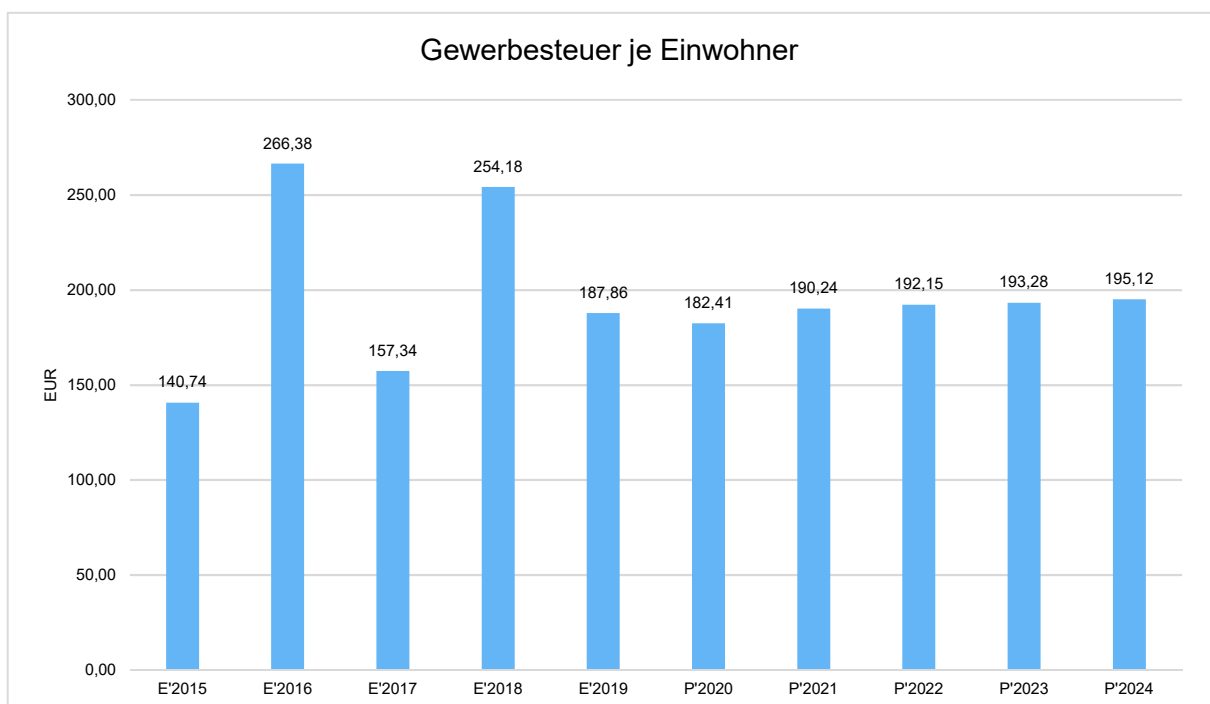
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

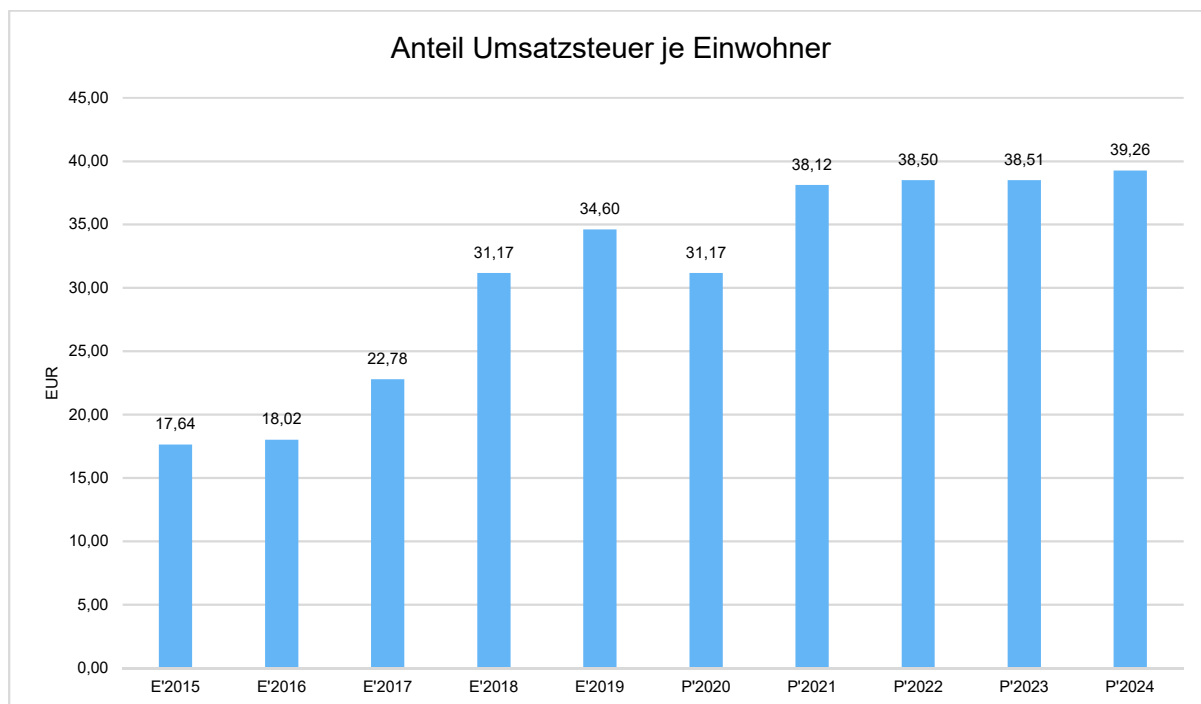
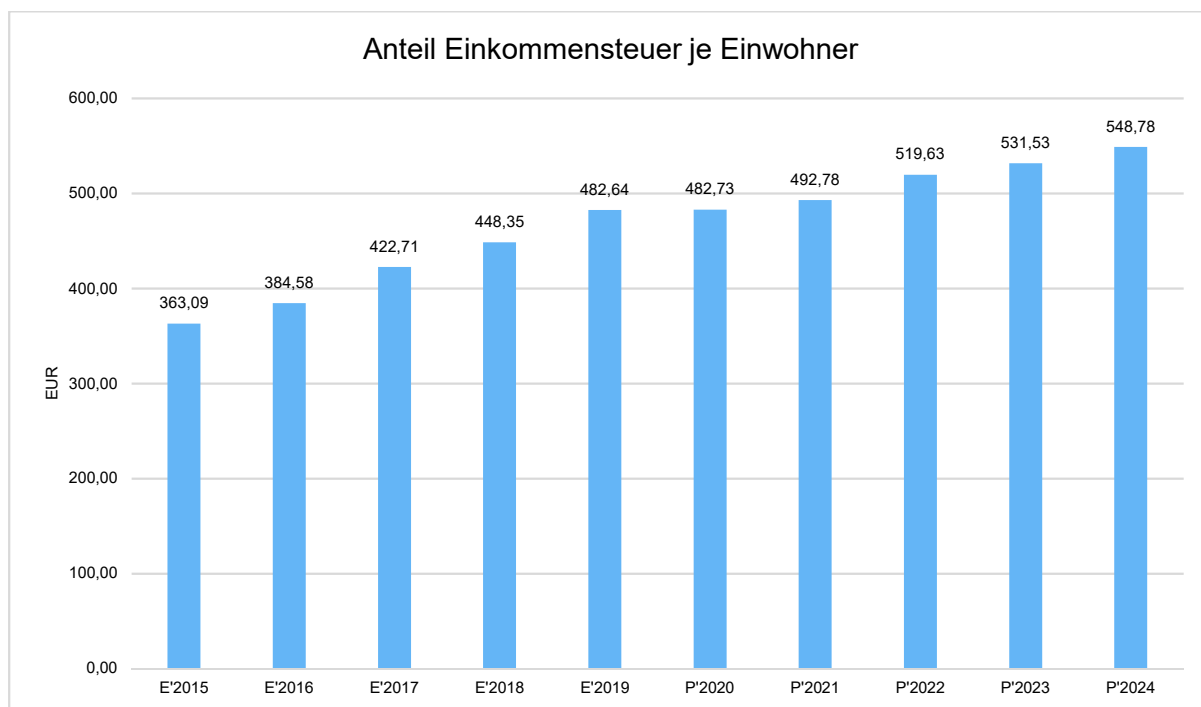
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





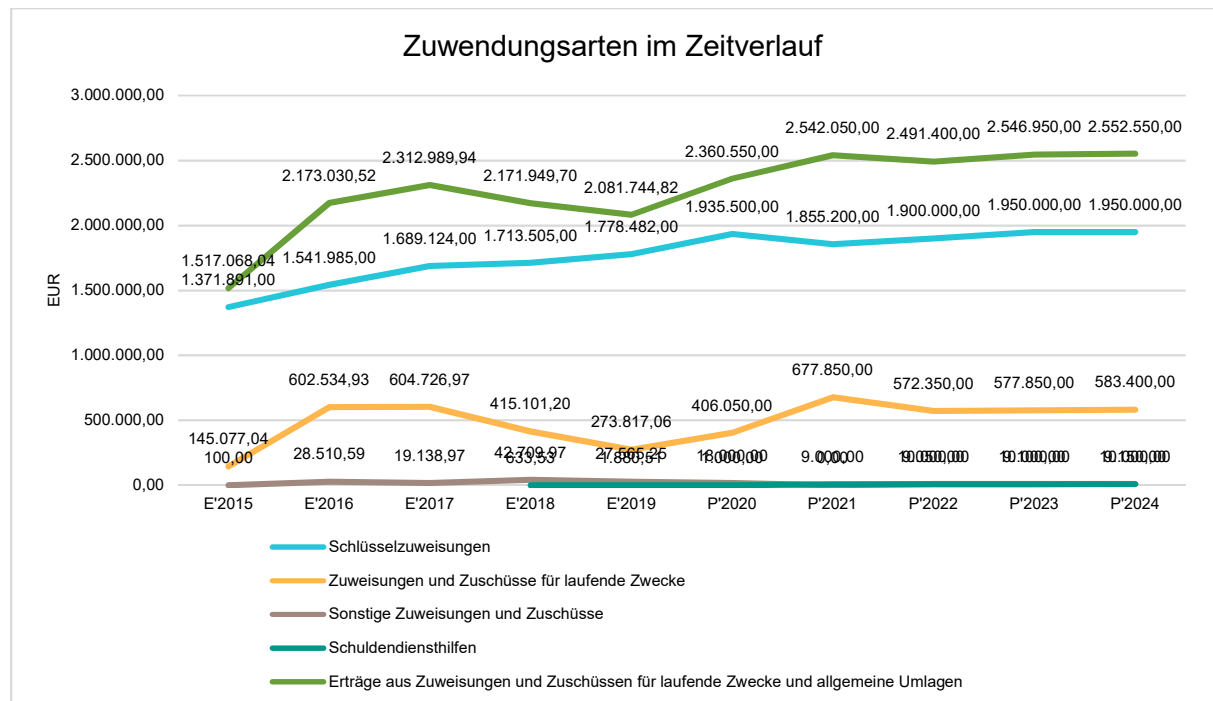
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.688.322	2.952.600	3.168.780	3.092.130	3.128.380	3.109.840
davon Schlüsselzuweisungen	1.778.482	1.935.500	1.855.200	1.900.000	1.950.000	1.950.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	273.817	406.050	677.850	572.350	577.850	583.400
davon Schuldendiensthilfen	1.881	1.000	9.000	9.050	9.100	9.150
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	606.577	592.050	626.730	600.730	581.430	557.290
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	27.565	18.000	0	10.000	10.000	10.000

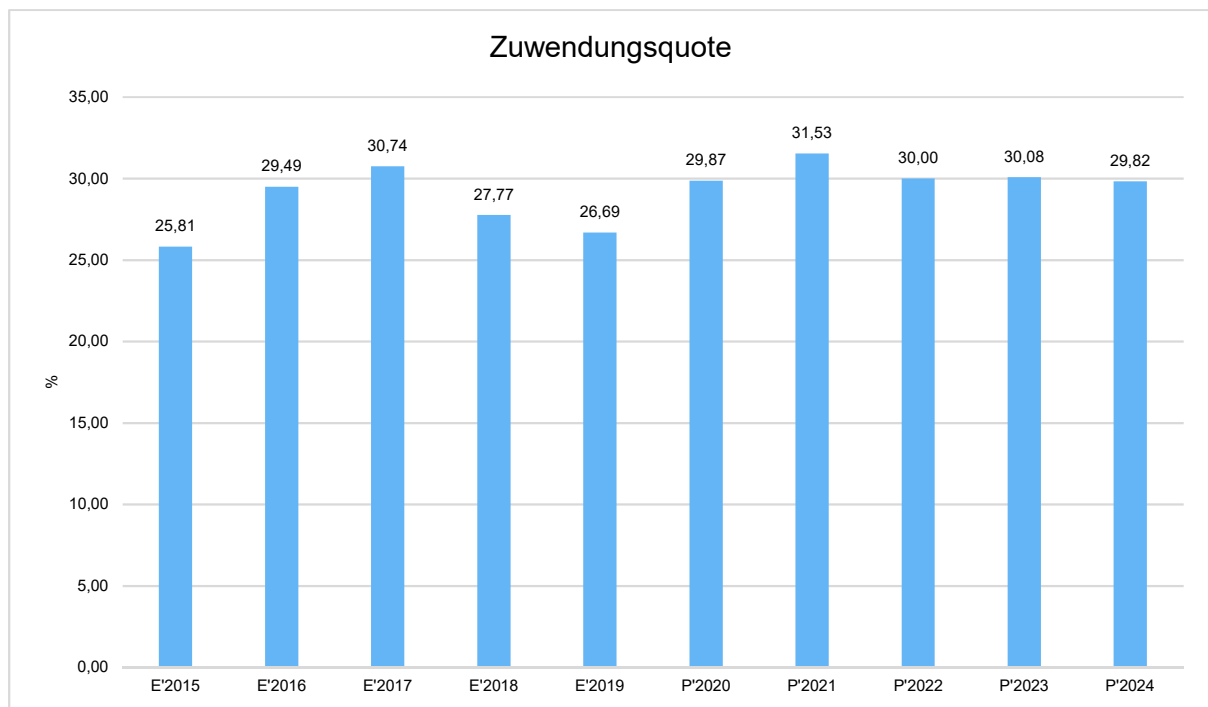




Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.950	537.500	461.050	592.050	598.100	604.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.852	1.710.450	1.677.900	1.745.160	1.756.210	1.766.430
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.060	25.620	30.950	31.050	31.150	31.250



	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.610	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen	129.396	129.000	155.000	156.550	158.100	159.650
Sonstige ordentliche Erträge	465.814	254.370	163.030	164.400	165.950	167.500
Finanzerträge	86.002	63.720	48.420	48.750	49.100	49.450
Außerordentliche Erträge	94.860	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe sonstige Ertragsarten	3.193.545	2.722.760	2.538.350	2.739.960	2.760.610	2.780.430

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Plan Jahr 2021 beläuft sich auf 9.236.090 Euro:

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	1.459.700	15,80
Versorgungsaufwendungen	320.400	3,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.250	22,38
Abschreibungen	1.153.590	12,49
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.300.450	14,08
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.592.100	28,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	0,11
Ordentliche Aufwendungen	8.903.390	96,40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.700	2,71
Außerordentliche Aufwendungen	82.000	0,89
Summe	9.236.090	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 8.890.960 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Plan Jahr um 345.130 Euro auf 9.236.090 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	1.459.700	1.379.400	80.300 ↗
Versorgungsaufwendungen	320.400	313.170	7.230 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.250	1.972.450	94.800 ↗
Abschreibungen	1.153.590	1.173.830	-20.240 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.300.450	1.222.700	77.750 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.592.100	2.555.600	36.500 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	8.910	990 ↗



	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Ordentliche Aufwendungen	8.903.390	8.626.060	277.330 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.700	252.900	-2.200 →
Außerordentliche Aufwendungen	82.000	12.000	70.000 ↗
Summe	9.236.090	8.890.960	345.130 ↗

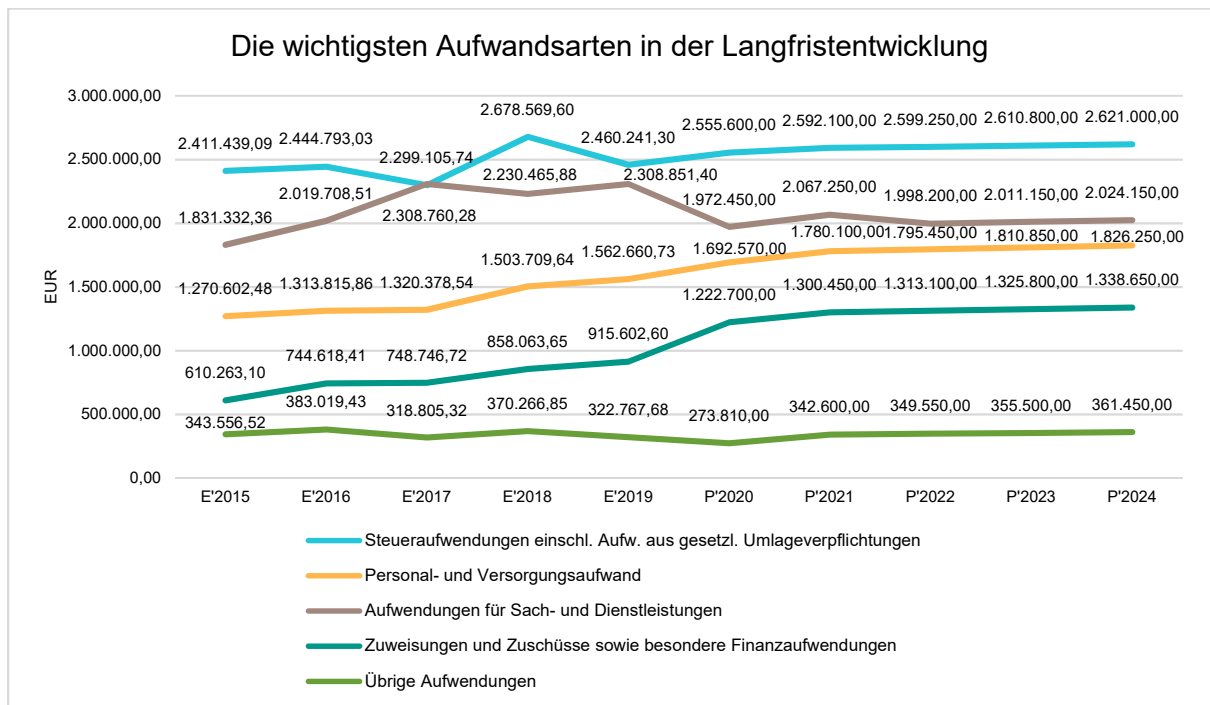
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	1.286.886	1.379.400	1.459.700	1.472.750	1.485.850	1.498.950
Versorgungsaufwendungen	275.775	313.170	320.400	322.700	325.000	327.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.851	1.972.450	2.067.250	1.998.200	2.011.150	2.024.150
Abschreibungen	1.184.763	1.173.830	1.153.590	1.110.760	1.071.020	1.038.490
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	915.603	1.222.700	1.300.450	1.313.100	1.325.800	1.338.650
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.460.241	2.555.600	2.592.100	2.599.250	2.610.800	2.621.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.055	8.910	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen	8.440.174	8.626.060	8.903.390	8.826.660	8.839.520	8.858.440
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.058	252.900	250.700	256.950	262.200	267.450
Außerordentliche Aufwendungen	51.655	12.000	82.000	82.700	83.400	84.100
Summe	8.754.887	8.890.960	9.236.090	9.166.310	9.185.120	9.209.990



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgeltete Arbeitnehmer	868.119	938.100	958.000	966.900	975.850	984.800
Bezüge Beamte	197.381	206.300	255.500	257.900	260.300	262.700
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	209.409	225.500	239.400	241.100	242.800	244.500
Sonstige Personalaufwendungen	11.977	9.500	6.800	6.850	6.900	6.950
Summe Personalaufwendungen	1.286.886	1.379.400	1.459.700	1.472.750	1.485.850	1.498.950
Versorgungsaufwendungen	275.775	313.170	320.400	322.700	325.000	327.300

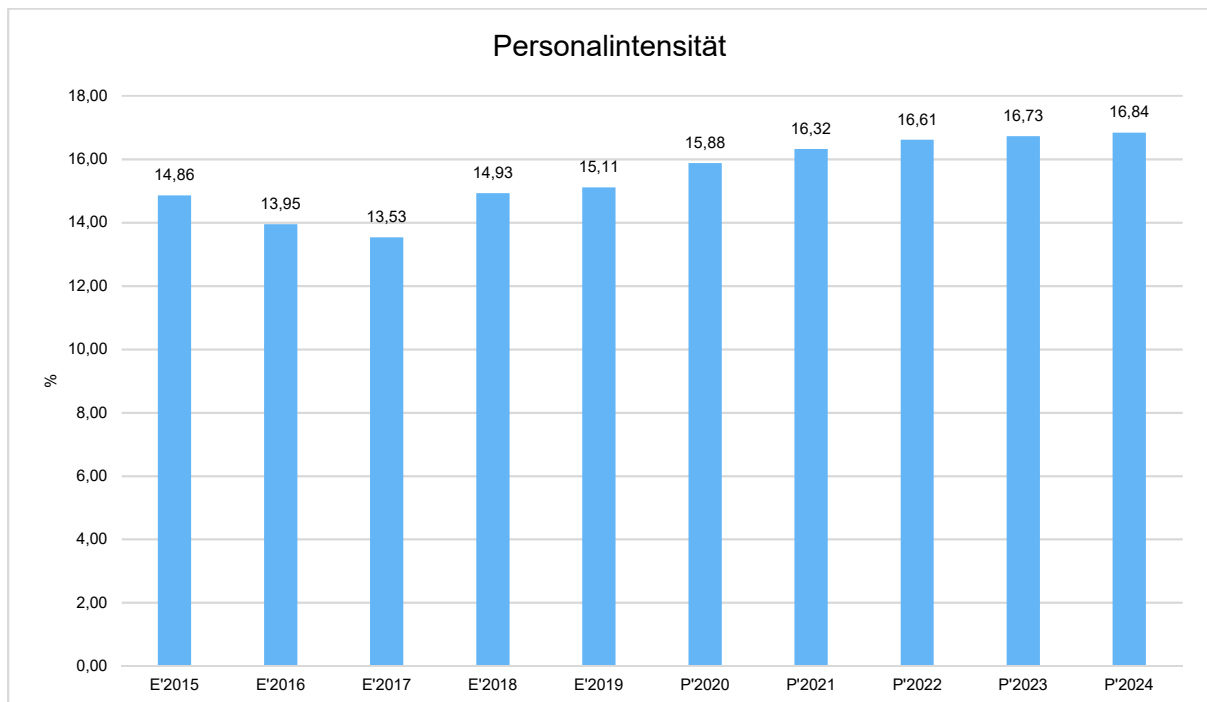
Der Personal- und Versorgungsaufwand wird sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 87.500 € erhöhen. Unter der Berücksichtigung, dass im Stellenplan zwei zusätzliche Stellen ausgewiesen wurden und dass wg. der Rufbereitschaft im Wasser- und Abwasserbereich rd. 38.000 €



Mehraufwand entstehen, fällt diese Erhöhung moderat aus. Bei den beiden Stellen handelt es sich um eine Stelle "Interkommunale Zusammenarbeit - Onlinezugangsgesetz" sowie um eine zusätzliche Stelle für die Verwaltung. Mit dieser Stelle sollen Teilbereiche in der Verwaltung entlastet und die Vertretung im Bürgerbüro sichergestellt werden. Die geringe Erhöhung ist darauf zurückzuführen, dass Aufgrund von einem Wechsel von Vollzeit in Teilzeit, sowie Renten- bzw. krankheitsbedingten Ausfällen, Einsparungen berücksichtigt wurden. Anzumerken ist, dass eine Vollzeitstelle in der Stadtkasse im Stellenplan in eine Stelle mit max. 24 Wochenstunden umgewandelt wird. Die Stelle ist zurzeit mit einer Teilzeitkraft besetzt. Die Möglichkeit einer Rückkehr zu einer Vollzeitbeschäftigung war vertraglich geregelt. Die betr. Person scheidet auf eigenen Wunsch zum 31.12.2020 bei der Stadt Lichtenfels aus.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

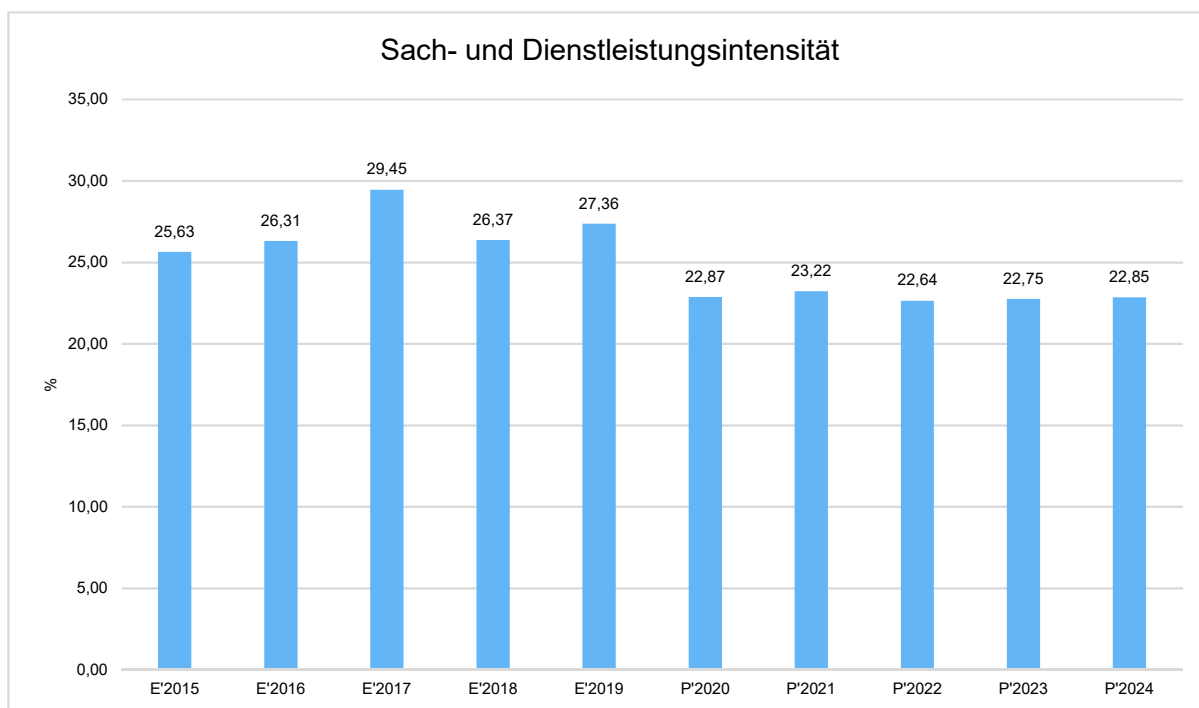


Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.851	1.972.450	2.067.250	1.998.200	2.011.150	2.024.150
davon Aufw. für Material, Ener- gie und sonstige verwaltungs- wirtschaftliche Tätigkeit	570.156	637.200	614.600	611.200	615.300	619.450
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.307.682	949.350	1.052.150	991.650	998.150	1.004.650
davon Aufw. für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	231.069	187.800	175.750	177.050	178.350	179.650
davon Aufw. für Kommunika- tion, Dokumentation, Informa- tion, Reisen, Werbung	78.543	73.550	102.650	95.500	95.850	96.200
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrektu- ren	121.402	124.550	122.100	122.800	123.500	124.200

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	3.375.844	3.778.300	3.892.550	3.912.350	3.936.600	3.959.650
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	2.312.822	2.432.600	2.464.100	2.470.000	2.480.000	2.490.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.063.022	1.345.700	1.428.450	1.442.350	1.456.600	1.469.650

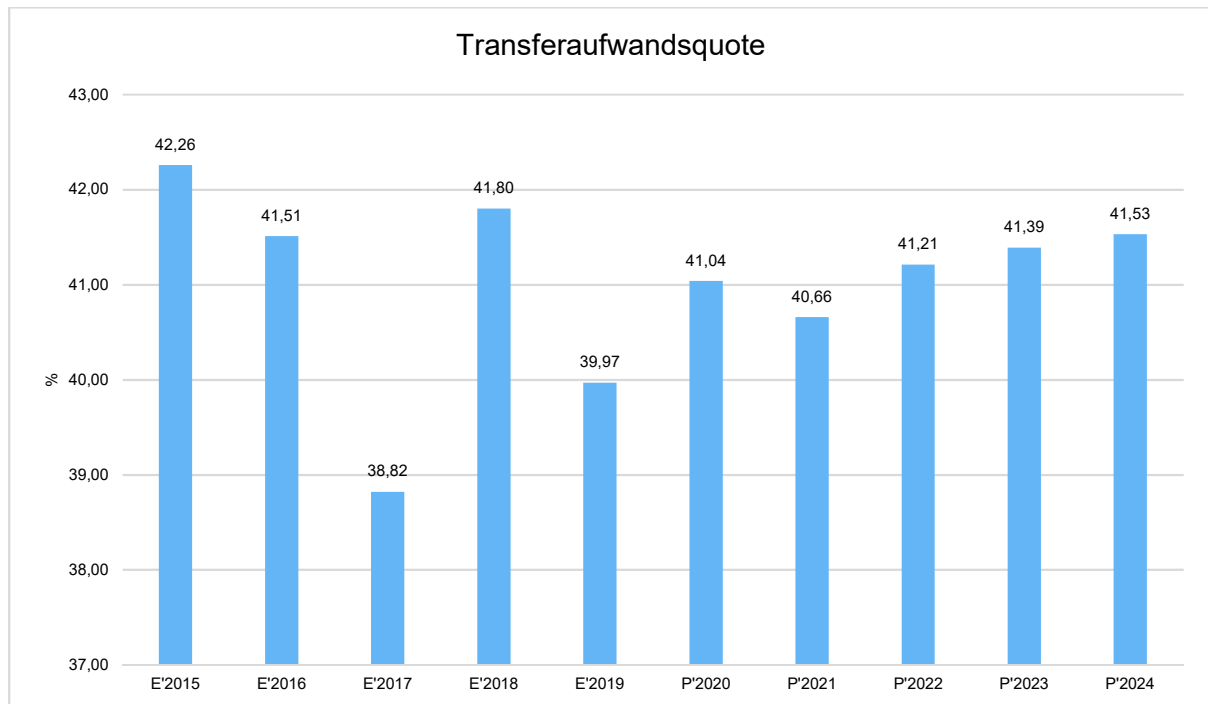
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

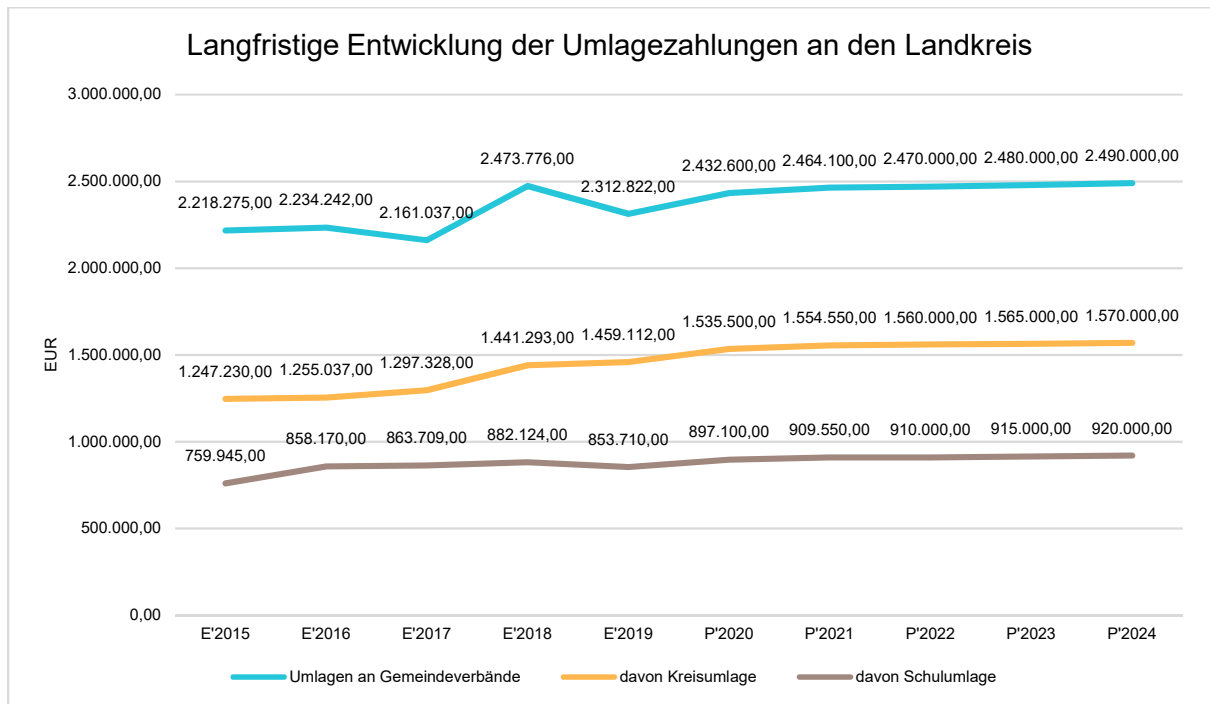


5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

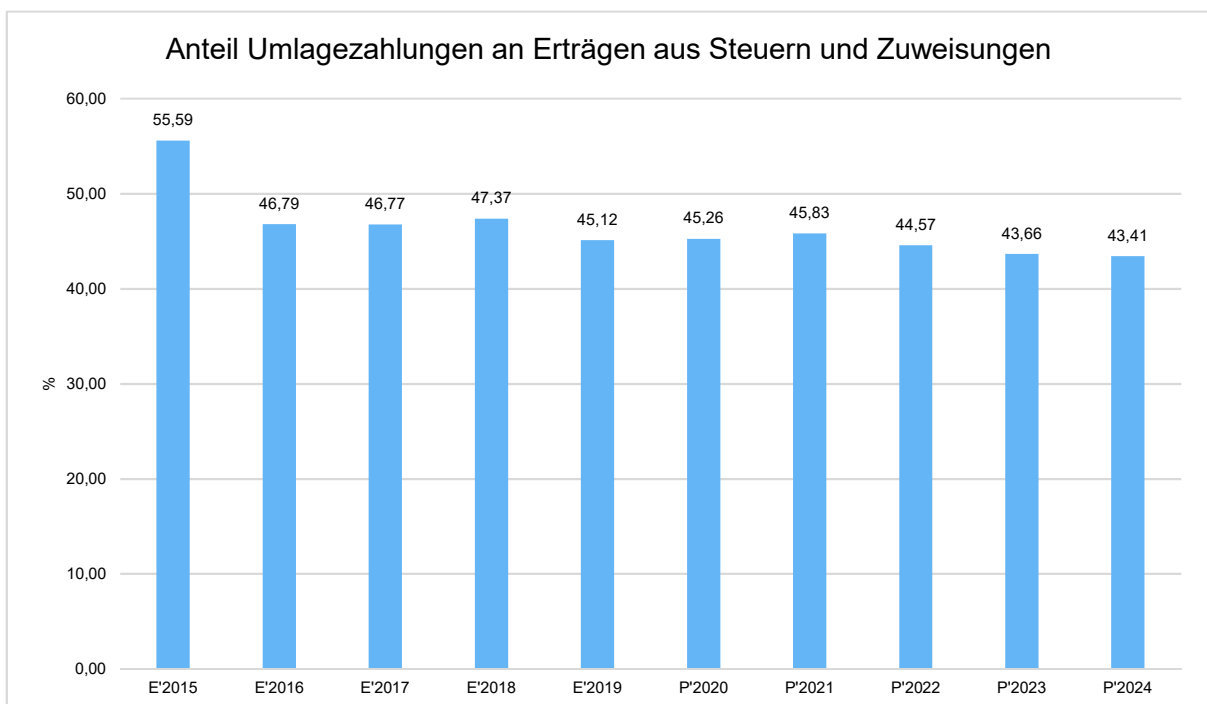
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	2.464.100	2.432.600	31.500 ↗
davon Kreisumlage	1.554.550	1.535.500	19.050 ↗
davon Schulumlage	909.550	897.100	12.450 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





5.4 Abschreibungen

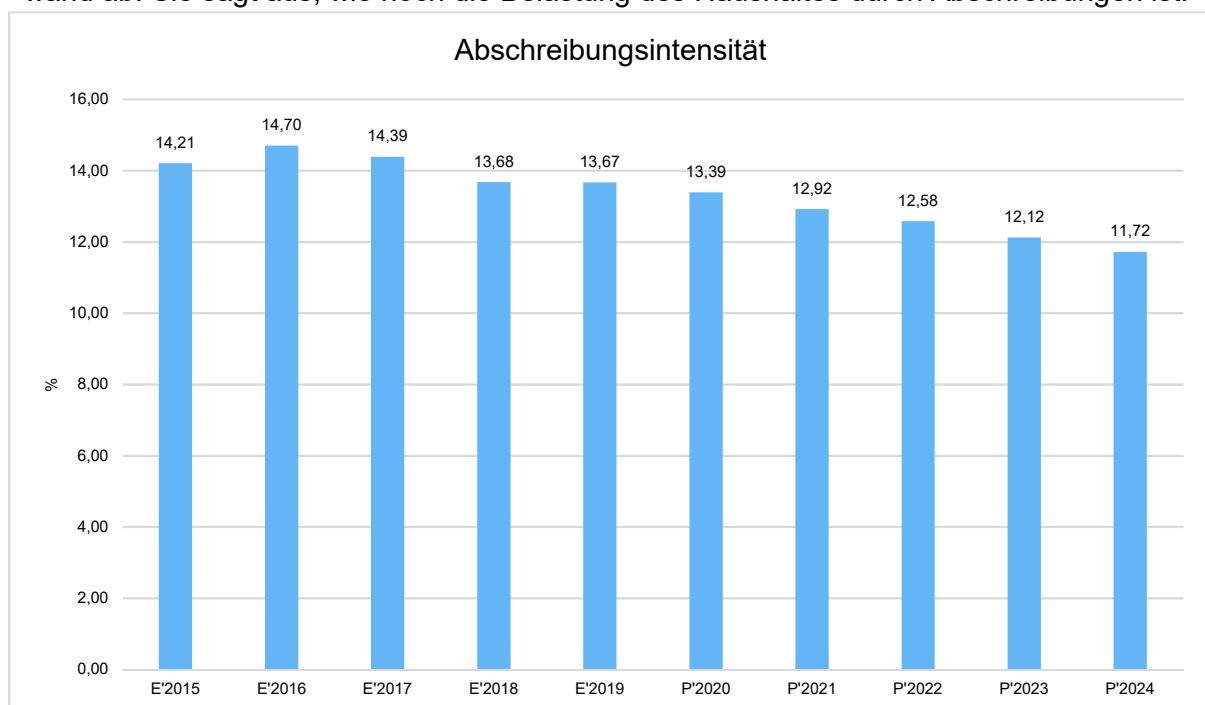
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58.840	57.680	63.640	54.470	34.260	26.140
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	936.316	901.700	903.410	885.240	869.760	854.450
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	22.511	19.770	15.230	11.740	11.070	10.490
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.033	87.140	109.610	104.710	101.320	92.810
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	31.166	19.000	3.000	0	0	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	43.898	88.540	58.700	54.600	54.610	54.600
Abschreibungen	1.184.763	1.173.830	1.153.590	1.110.760	1.071.020	1.038.490

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



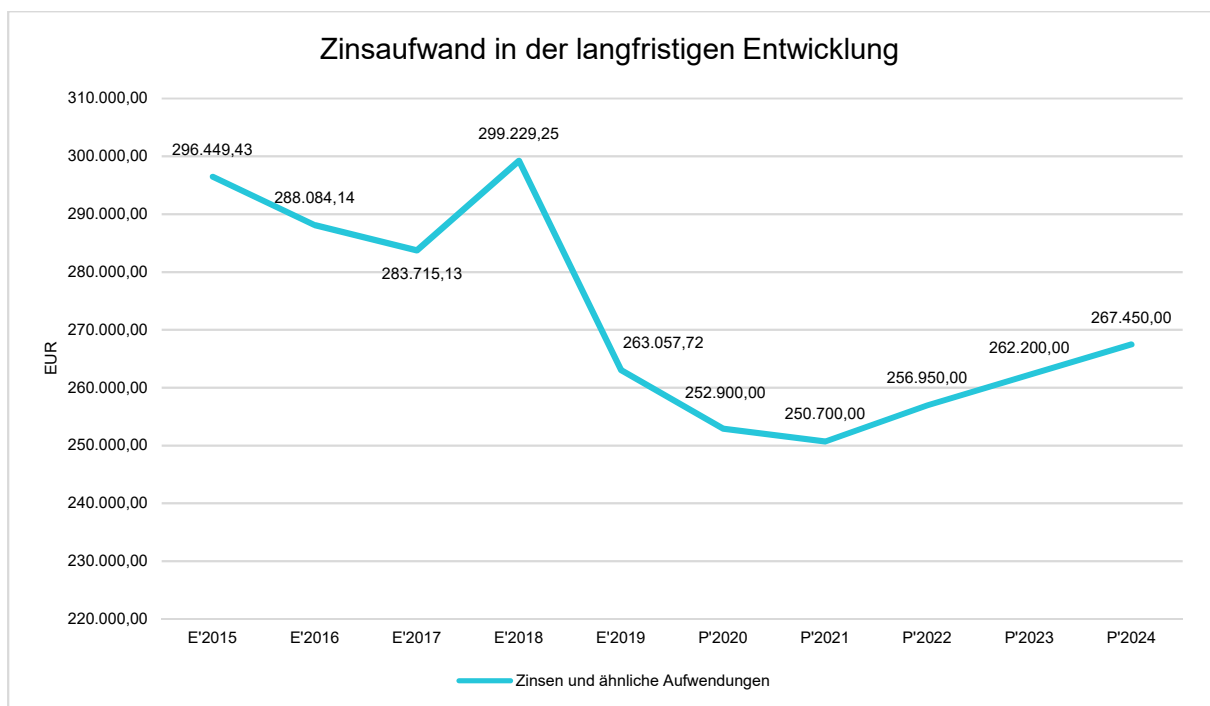


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

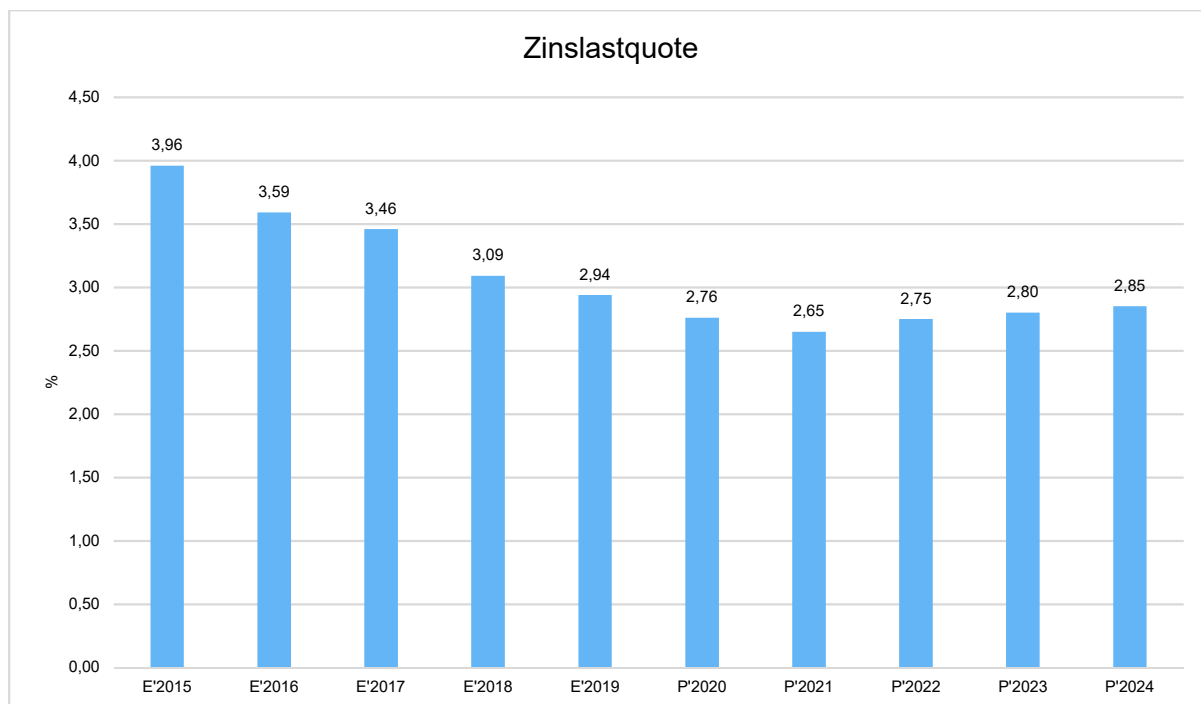
Zinsaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.700	252.900	-2.200 →



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	318.220	462.680	-144.460
Finanzergebnis	-202.280	-189.180	-13.100
Ordentliches Ergebnis	115.940	273.500	-157.560
Außerordentliches Ergebnis	-80.000	-9.900	-70.100
Jahresergebnis	35.940	263.600	-227.660

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:



Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	646.299	462.680	318.220	641.830	774.820	814.480
Finanzergebnis	-177.055	-189.180	-202.280	-208.200	-213.100	-218.000
Ordentliches Ergebnis	469.244	273.500	115.940	433.630	561.720	596.480
Außerordentliches Ergebnis	43.205	-9.900	-80.000	-80.700	-81.400	-82.100
Jahresergebnis	512.448	263.600	35.940	352.930	480.320	514.380

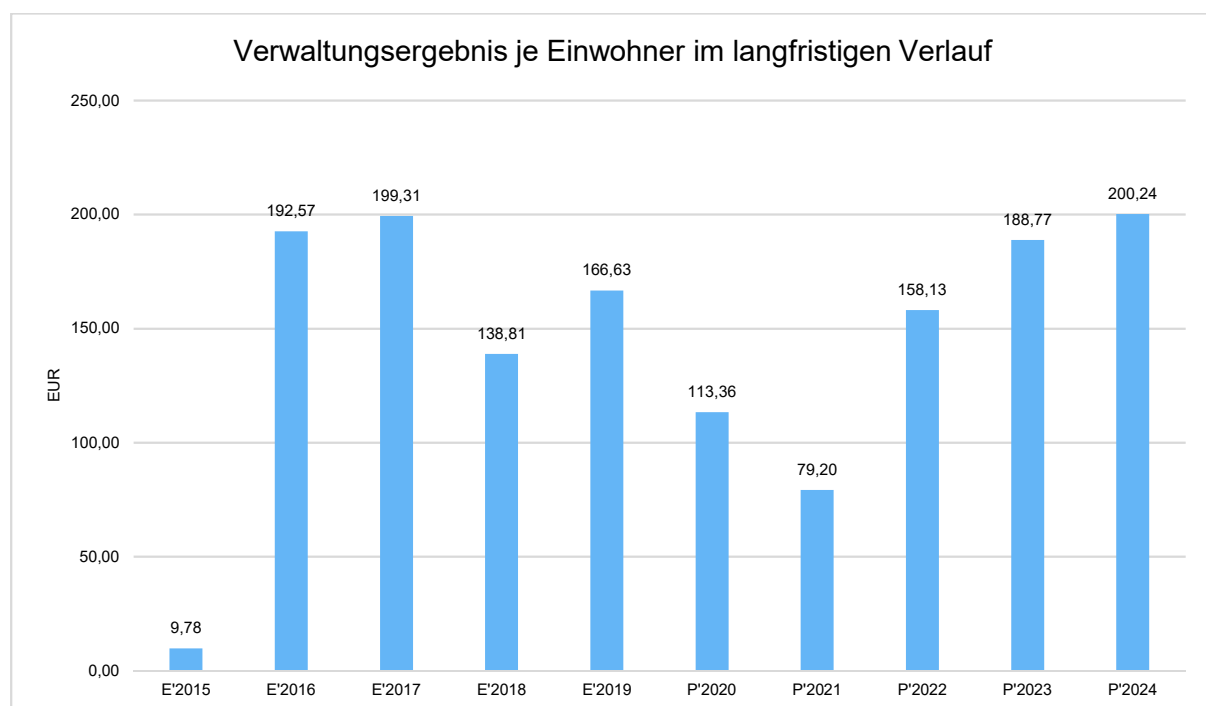
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

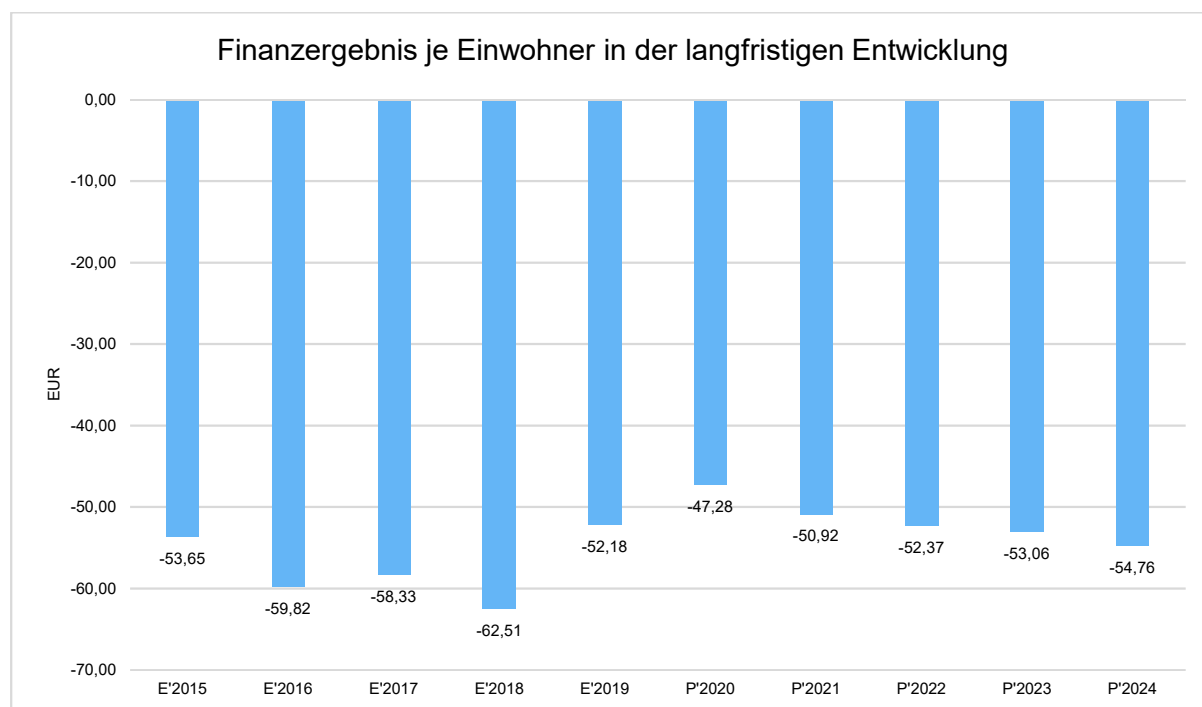
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.603.500	8.435.640	8.209.954
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.068.000	7.702.630	7.335.906
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.500	733.010	874.048
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.300	1.044.300	607.100
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245.650	1.616.800	1.673.433



	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-802.350	-572.500	-1.066.334
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-266.850	160.510	-192.286
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	802.350	572.500	821.019
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	685.700	660.700	656.828
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	116.650	-88.200	164.191
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	1.639
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-150.200	72.310	-26.455

Wie bereits unter Punkt 1.2 erläutert, werden die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO und des § 106 Abs. 1 HGO im Haushaltsplan 2021 nicht erfüllt.

Hiernach soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Ab dem 01.01.2019 hat die Stadt zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit zusätzlich einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel vorzuhalten. Dieser Liquiditätspuffer soll sich auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Nur wegen der guten Finanzlage der letzten Jahre, ist für das Jahr 2021 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Gem. den Planungen kann sich die Lage entspannen, wenn die erläuterten Faktoren zum Tragen kommen. Sofern dies nicht erfolgt, muss erneut über die Anhebung der Hebesätze und über Gebührenanpassungen nachgedacht werden.



7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

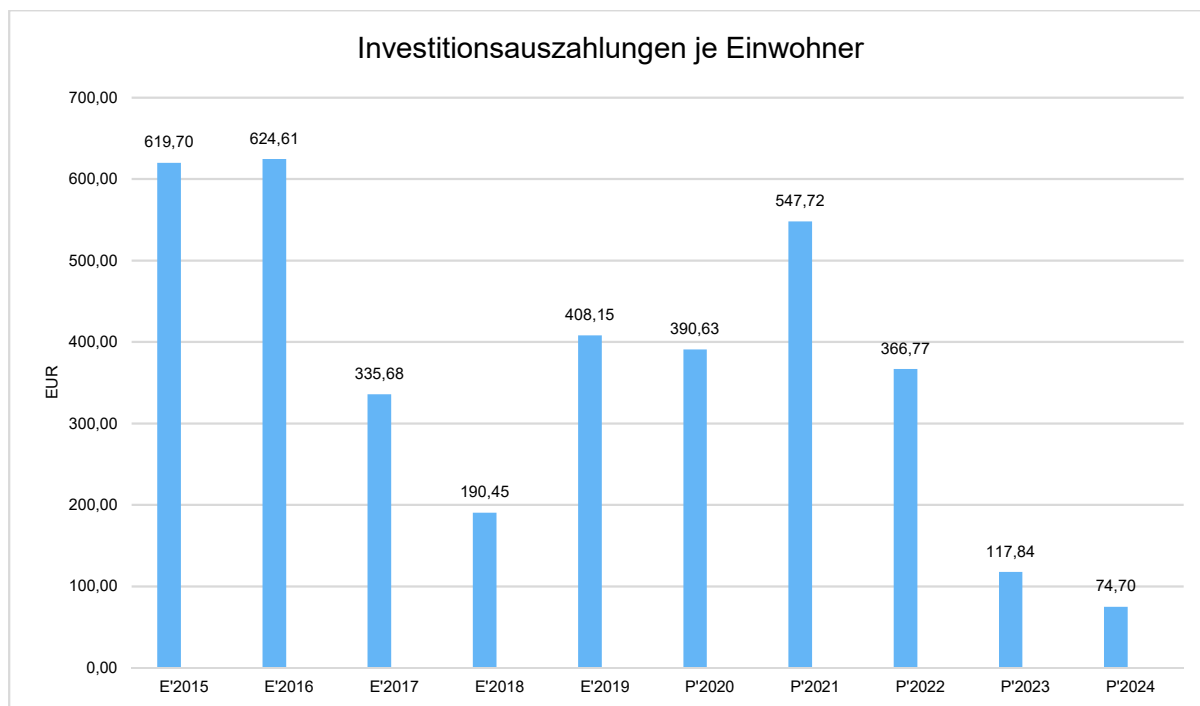
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	489.946	930.000	1.729.000	371.000	66.000	66.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	41.104	50.000	90.000	45.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	76.050	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.100	1.044.300	1.443.300	480.300	155.300	155.300
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.108	10.500	540.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.175	1.298.500	1.468.500	1.214.500	143.500	217.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.749	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	278.787	300.500	229.300	256.400	311.400	56.400
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	274.614	7.300	7.850	7.850	7.850	7.850
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673.433	1.616.800	2.245.650	1.503.750	487.750	306.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.066.334	-572.500	-802.350	-1.023.450	-332.450	-150.950



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



7.2 Finanzierungstätigkeit

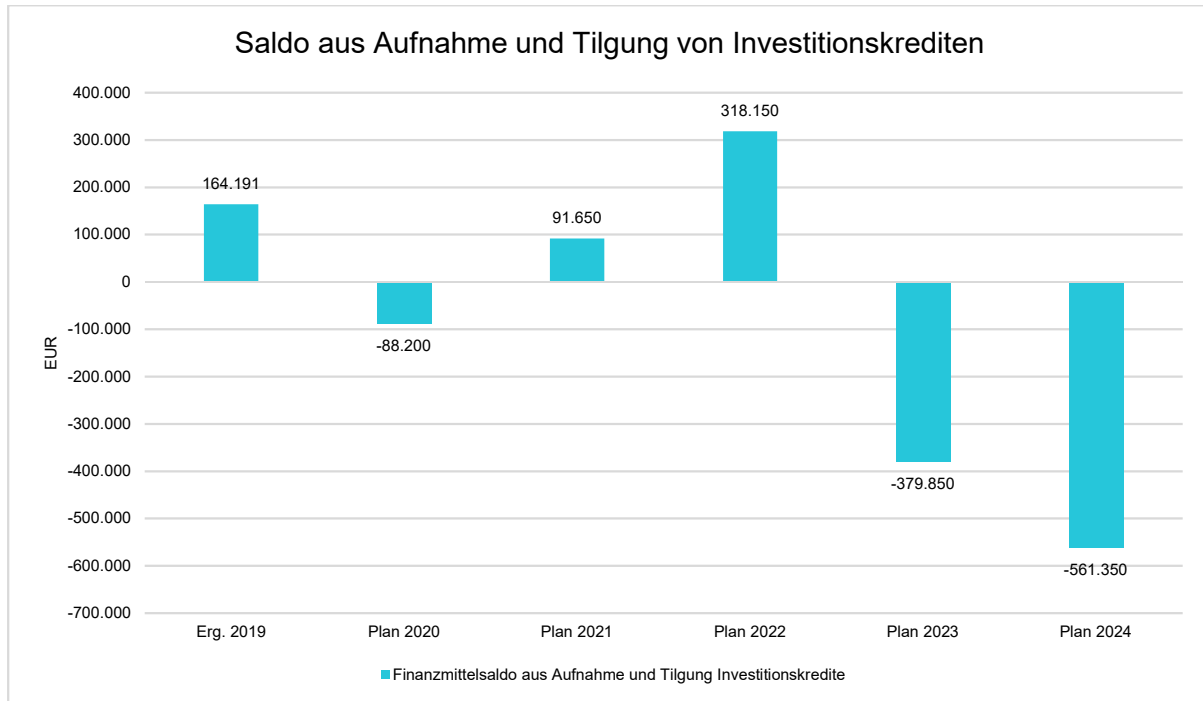
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	821.019	572.500	802.350	1.023.450	332.450	150.950
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	656.828	660.700	685.700	680.300	687.300	687.300
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	164.191	-88.200	116.650	343.150	-354.850	-536.350



Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

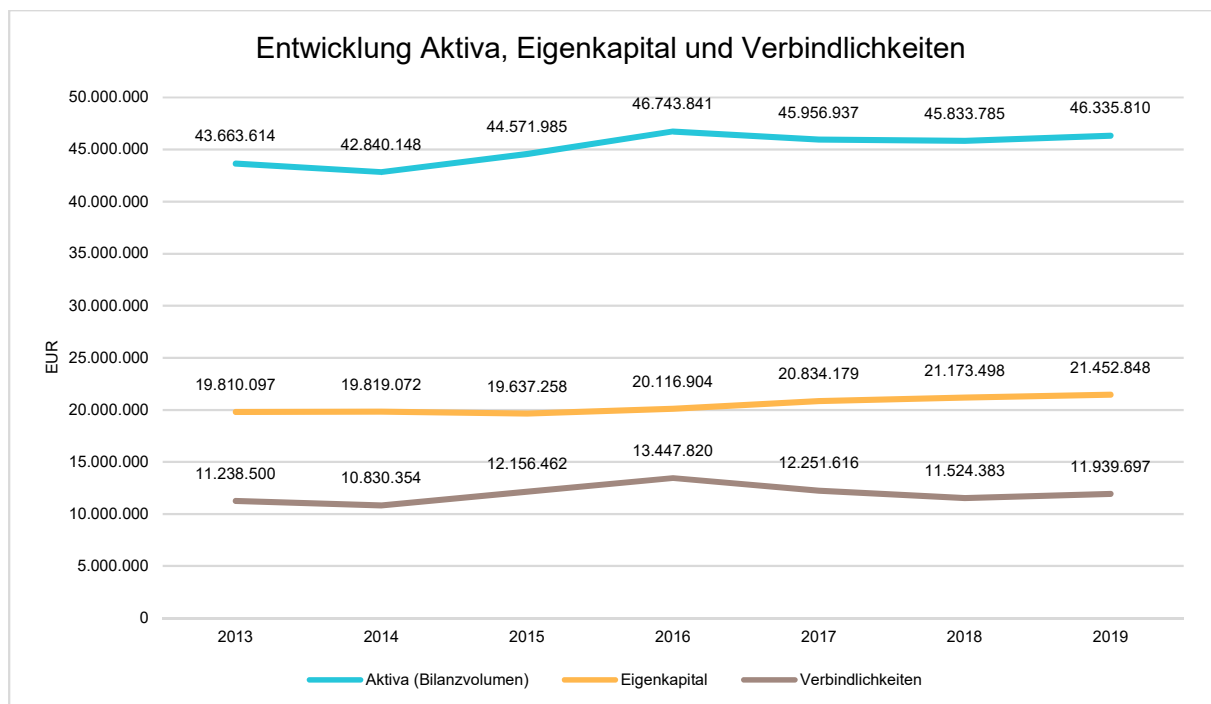
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	46.743.841	45.956.937	45.833.785	46.335.810
1 - Eigenkapital	20.116.904	20.834.179	21.173.498	21.452.848
1.1 - davon Nettoposition	18.236.411	18.236.411	18.236.411	18.236.411
1.2 - davon Rücklagen und Sonder-rücklagen	1.880.493	2.597.768	2.937.087	3.216.436
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0	0



Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
2 - Sonderposten	11.168.495	10.921.826	10.885.154	10.730.892
3 - Rückstellungen	1.815.158	1.741.582	2.034.035	1.983.661
4 - Verbindlichkeiten	13.447.820	12.251.616	11.524.383	11.939.697
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	195.463	207.734	216.714	228.712

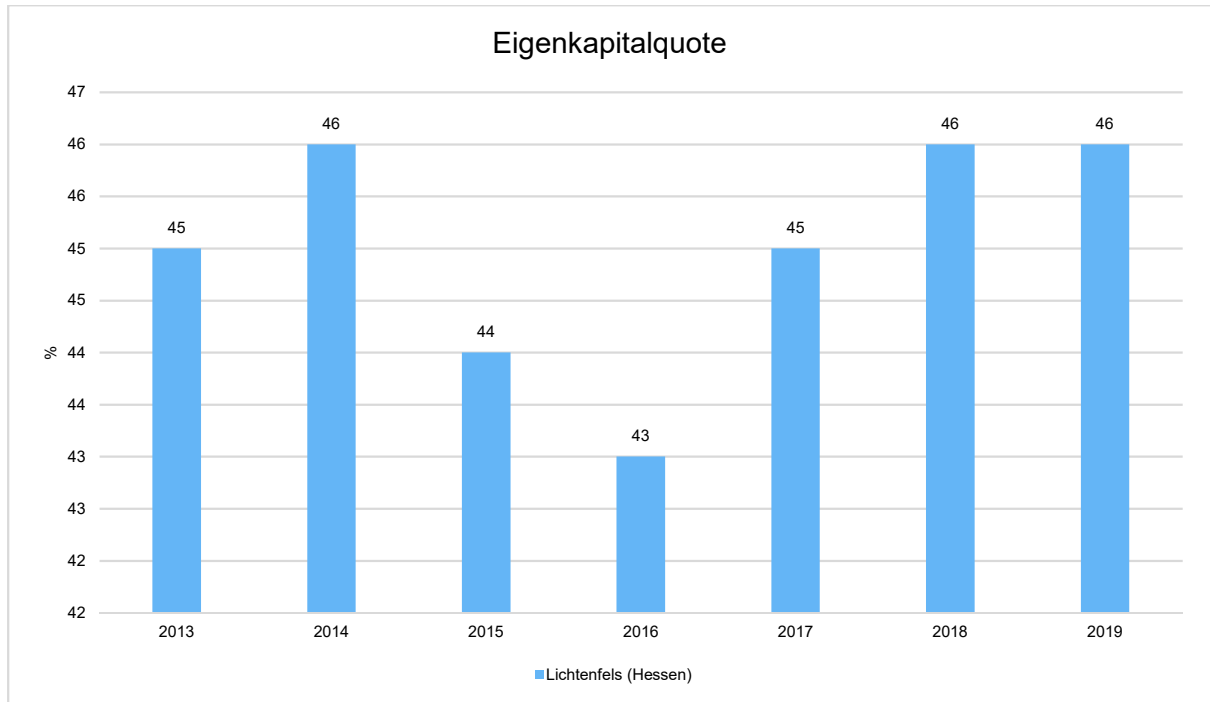
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



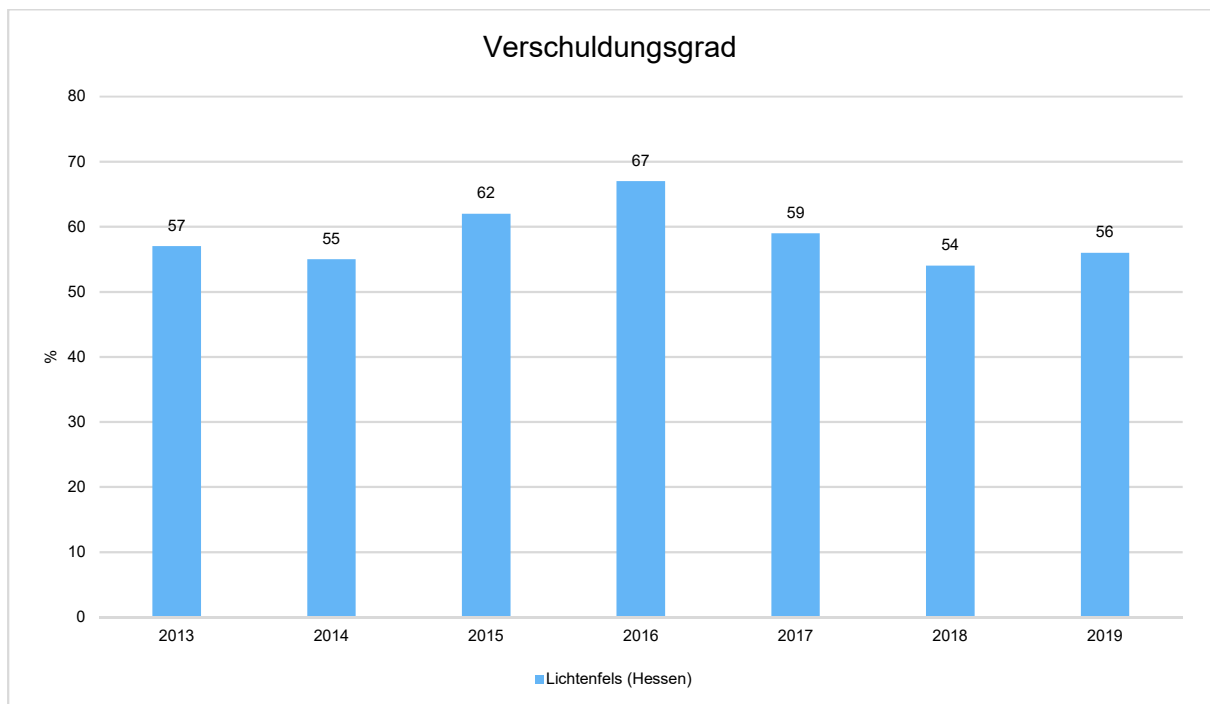
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





Schuldenstand

Der Schuldenstand unserer Stadt liegt in Bezug auf die Investitionskredite am Ende des Haushaltsjahres 2020 bei 11.006.020 €. Am Ende des Haushaltsjahres 2021 wird sich dieser Betrag auf rd. 11.212.700 € erhöhen. Berücksichtigt wurden hier Darlehensaufnahmen aus dem Jahr 2020 (Haushaltseinnahmereste) und die benötigte Darlehenssumme aus der Ermächtigung 2021. In dem Betrag sind auch die drei Darlehen "Wirtschaftsförderung" i. H. v. 988.417 € (Stand 31.12.2021) enthalten. Dadurch ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.716 € (4.129 €w mit Hauptwohnsitz, Stand 30.06.2020).

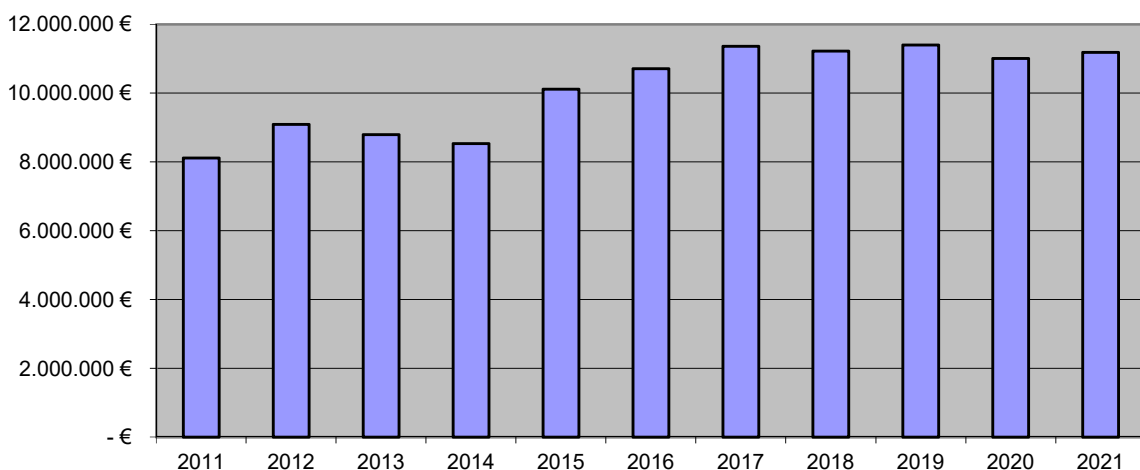
Ohne Berücksichtigung der Darlehen "Wirtschaftsförderung" beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf rd. 10.224.283 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt danach 2.476 €.

Die Bruttokreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 wurde mit 802.350 € veranschlagt. Unter der Berücksichtigung der Tilgungsleistungen i. H. v. 685.700 € ergibt somit eine Nettoneuverschuldung von rd. 116.650 €. Die mögliche Aufnahme aus der Kreditermächtigung 2020 (Haushaltseinnahmerest) ist hierbei nicht berücksichtigt.

Zinsausgaben

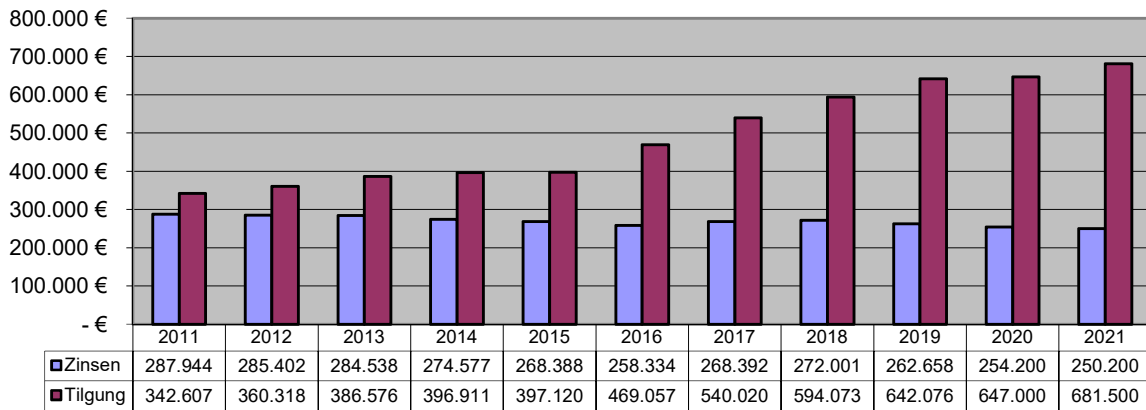
Der Zinsaufwand liegt im Jahr 2021 bei voraussichtlich 250.000 EUR. In Bezug auf die Inanspruchnahmen von Kassenkrediten bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Stand Investitionskredite am 31.12.





Zins- und Tilgungsbeträge (Investitionskredite)



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen ländlichen, kleineren Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



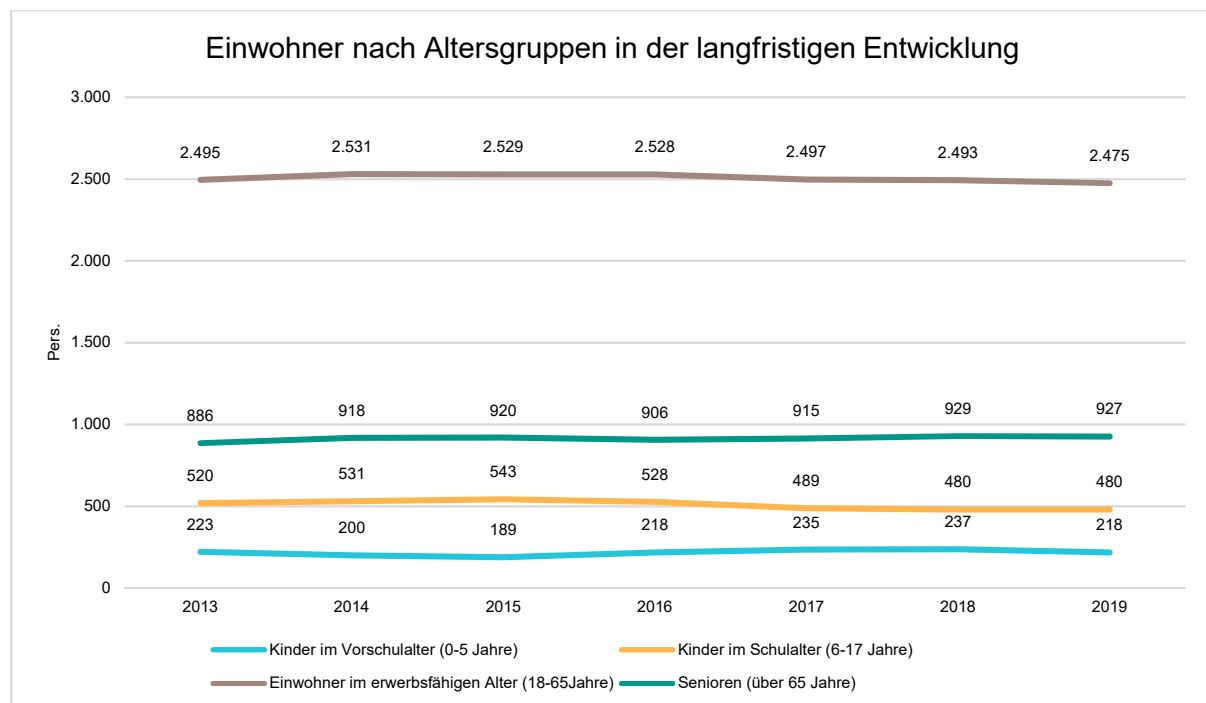
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	4.181	4.180	4.136	4.139	4.100
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	189	218	235	237	218
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	91	109	127	125	94
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	98	109	108	112	124
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	543	528	489	480	480
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.529	2.528	2.497	2.493	2.475
Senioren (über 65 Jahre)	920	906	915	929	927

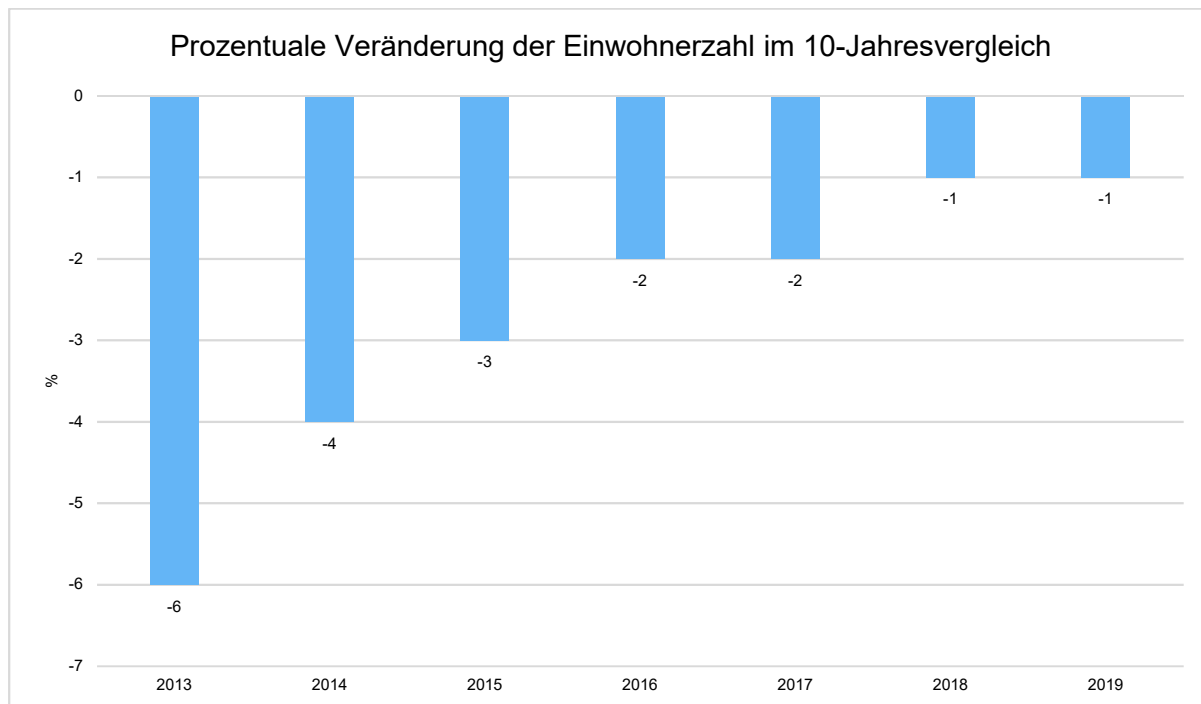
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

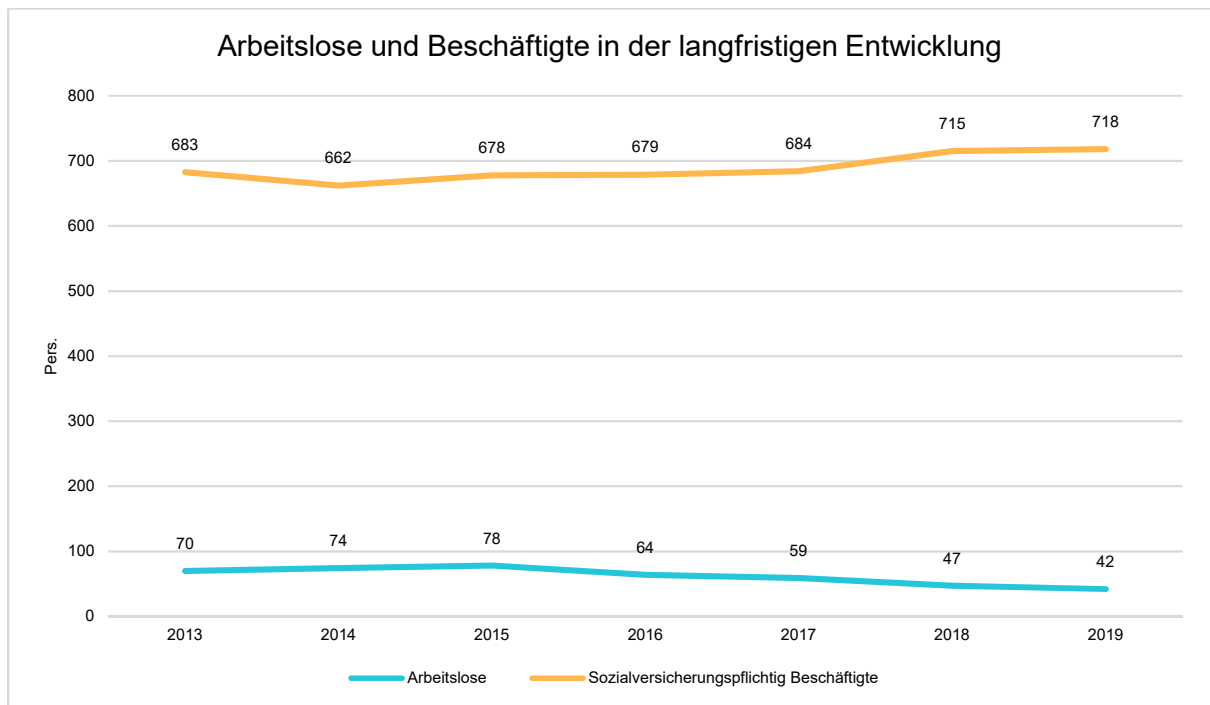
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	78	64	59	47	42
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	5	0	4	4	6
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	24	20	23	22	12
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	678	679	684	715	718

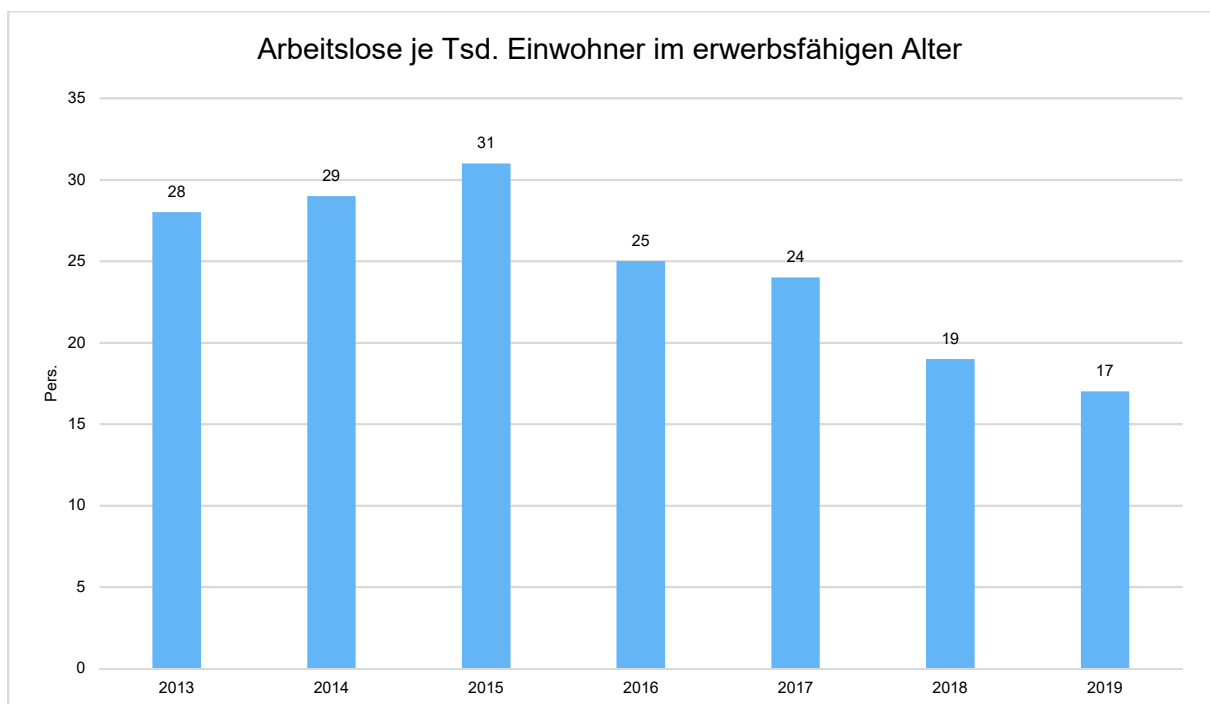


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

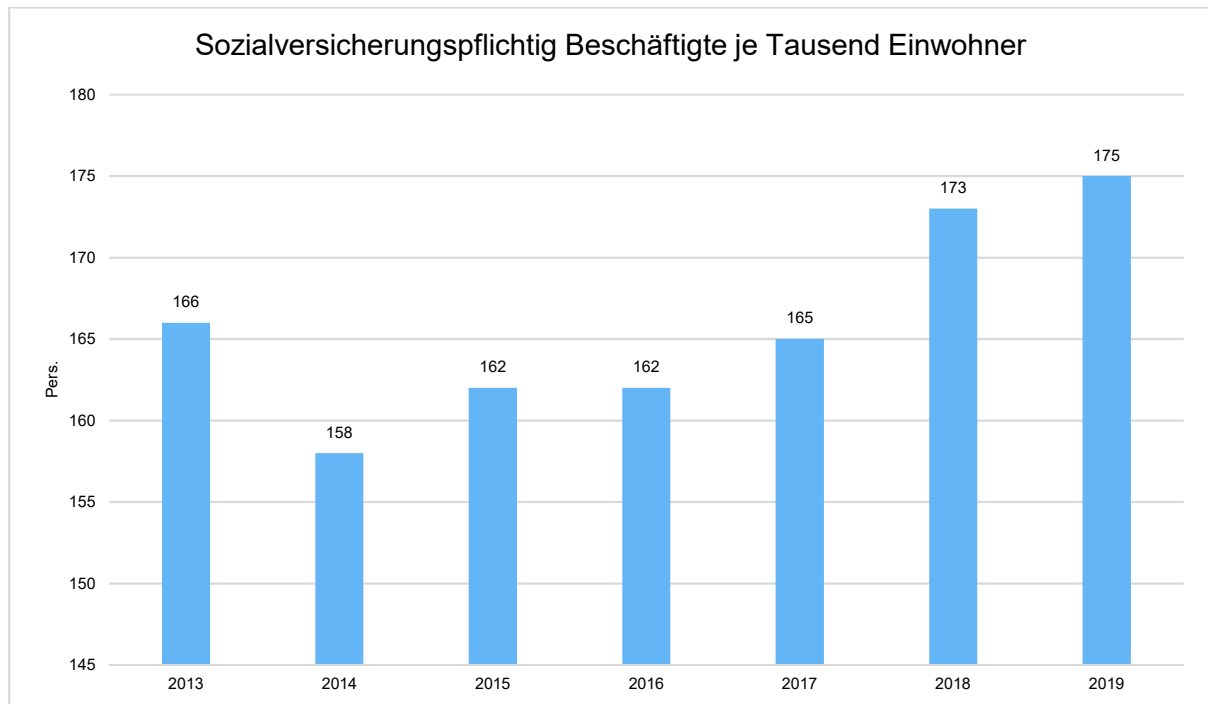
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10 Weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Zuschüsse für Kindergärten

Erhebliche Finanzmittel müssen auch in diesem Jahr für die fünf Kindergärten im Stadtgebiet zum Ausgleich des Defizits an den Gesamtverband der Ev. Kirchengemeinden Lichtenfels/Eisenberg aufgewendet werden. Die Zahlungen an das Kirchenkreisamt belaufen sich in 2021 auf rd. 826.000 €. Mit einem Fehlbetrag von 986.070 € ist die Förderung für die Tageseinrichtungen für unsere Kinder eine erhebliche Leistung der Stadt. Durch das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Kindergartenkonzept wurde hier ein klarer politischer Schwerpunkt für die nächsten Jahre gelegt. Insbesondere die angebotene Nachmittagsbetreuung, die Einrichtung einer dritten Gruppe im ehem. Kindergarten Sachsenberg, die Umsetzung der Erweiterung des Kindergartens Sachsenberg und die Betreuung der Zweijährigen ist ein wichtiges Signal für die jungen Familien in unserem Stadtgebiet.

Die Belastung für die Stadt bleibt jedoch nicht ohne Folgen. Für die Finanzierung des Fehlbetrages i. H. v. rd. 1 Mio. Euro müssen rechnerisch fast das Aufkommen der Gewerbesteuer abzgl. Heimat- und Gewerbesteuerumlage zzgl. dem Aufkommen aus der Grundsteuer B (ges. rd. 1.117 Mio. Euro) herangezogen werden.



Vom Land wird der Anspruch auf einen Kindergartenplatz gesetzlich garantiert. Die Mittel hierfür sind aber von den Kommunen aufzubringen - besser gesagt von allen Bürgern, egal ob diese Kinder betreuen lassen oder nicht. Umgerechnet muss jeder Bürger im Jahr rd. 240 € für die Kinderbetreuung aufbringen. Die Betreuung der Ü3 Kinder ist kostenlos. Die vom Land bereitgestellten Mittel i.H.v. 138,31 € pro Kind und Monat reichen jedoch nicht aus, um die Kosten zu decken. Das Land lässt die Kommunen hier weiterhin im Regen stehen.

Gem. Haushaltsplan 2020 sollte der Bustransfer von Neukirchen nach Sachsenberg eingestellt werden. Dies wurde nicht umgesetzt. Grund hierfür waren Einsparungen während der Corona Pandemie und die Bereitschaft der Eltern, sich an den Buskosten finanziell zu beteiligen. Im Haushaltsplan 2021 wurden daher wieder Mittel für den Bustransfer sowie Erstattungen der Eltern veranschlagt.

Es bleibt abzuwarten, ob sich dieses Modell bewährt. Die Eltern aus Rhadern und Dalwigkthal, die ebenfalls keinen Kindergarten vor Ort haben und deren Kinder befördert werden müssen, erhalten lediglich 8 € Fahrtkostenzuschuss pro Monat. Für den Bustransfer wendet die Stadt pro Monat rd. 60 € pro Kind auf. Hierbei ist der Eigenanteil der Eltern bereits berücksichtigt. Ob dies gerecht ist, bleibt dahingestellt.

Das Kindergeld wird in 2021 erneut erhöht und beträgt für das 1. u. 2. Kind je 219 €. Bei dieser Höhe sollte es den Eltern zugemutet werden können, für die Beförderung der Kinder selbst aufzukommen. Auch sollte darüber nachgedacht werden, die Elternbeiträge für die Betreuung der U3 Kinder entsprechend anzuheben. Die Betreuung der U3 Kinder stellt einen Luxus in der Kinderbetreuung dar, der von den betr. Eltern auch mit höheren Beiträgen honoriert werden kann und muss.

Nie war die Förderung für Kinder so hoch wie heute. Dies trifft jedoch auch auf die Forderungen der Eltern zu, denn diese sind trotz der enormen Entlastungen nicht weniger geworden. Hier kann die Solidarität auch an ihre Grenzen stoßen, denn die Belastungsgrenze für die Stadt und somit die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger ist längst überschritten. Vom Land müssen daher dringend Nachbesserung gefordert werden. Es kann nicht sein, dass sich das Land mit hohen Einnahmen brüstet, diese aber den Kommunen nicht zur Verfügung stellt um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

Sofern sich der Zuschussbedarf durch Zuschüsse vom Land oder Elternbeiträge deutlich reduzieren würde, könnte in Zukunft auf die Erhöhung der Hebesätze verzichtet werden. Und dies käme allen Bürgern zu gute.

Turn- und Sporthallen (Bereitstellung von Sportstätten)

Aufgrund der Corona Pandemie wird damit gerechnet, dass sich die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen durch Vereine und für private Veranstaltungen erst in der zweiten Jahreshälfte wieder normalisieren wird. Das Berichtsjahr schließt daher mit einem Fehlbetrag von 54.860 € ab. Aufgrund des Zustandes der MZH Goddelsheim ist der dargestellte Aufwand für die Leistungen des Bauhofes eher zu vernachlässigen.



Abwassergebühren

Nach der deutlichen Gebührenerhöhung zum 01.01.2006 konnten diese zum 01.01.2010 wieder gesenkt werden. Zum 01.01.2013 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt, so dass sich die Gebühren grundlegend geändert haben. Im Jahr 2021 kann dieser Teilbereich des Haushaltes wiederum nur ausgeglichen dargestellt werden, weil der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung weiter teilweise aufgelöst wurde. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 wurde der SoPo mit 130.731,95 € ausgewiesen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 wird sich dieser Betrag auf rd. 81.000 € reduziert haben. Sobald der SoPo Gebührenaussgleich komplett aufgelöst ist, muss eine Neukalkulation der Gebühren erfolgen.

Abfallwirtschaft

Die Neuvergabe der Abfuhrlogistik (Abfalleinsammlung und -transport) wurde beschlossen und tritt mit Wirkung vom 01.01.2021 in Kraft. Die Aufwendungen für Fremddentsorgung erhöhen sich um rd. 17%.

Die Neukalkulation der Gebühren soll mit Änderung der Abfallsatzung zum 01.07.2021 mit dem Ziel erfolgen, die Kostenstelle ab dem Jahr 2022 auszugleichen. Im Haushaltsjahr schließt die Kostenstelle daher mit einem Fehlbetrag von rd. 3.000 € ab.

Neben der Erhöhung der Abfallgebühren sollte auch über eine Kürzung der Subventionen wie z.B. der kostenlosen oder vergünstigten Abgabe der Restmüllsäcke, dem Wegfall von Gebührenbefreiungstatbeständen und/oder über die Einführung einer Gebühr für die Sperrmüllabfuhr nachgedacht werden.

Bestattungswesen

Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren wurde in 2019 umgesetzt. Die neue Satzung ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Die Auswirkungen machen sich wg. der auf die Ruhfrist abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren jedoch erst in 30 Jahren deutlich bemerkbar. Bis dahin schwanken die jährlichen Fehlbeträge in Abhängigkeit von der Anzahl der Sterbefälle und der Bestattungsformen. Das Jahr 2021 wird mit einem Fehlbetrag von 62.300 € abschließen.

Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke (Bürger- und Gemeinschaftshäuser, Festhallen)

Wie in den vergangenen Jahren werden Benutzungsgebühren für die gebührenfreien Veranstaltungen der verschiedenen Vereine und Institutionen angesetzt. Die Verbuchung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung. Auf Grund der Corona Pandemie entsprechend weniger. Im Ergebnis 2020 wird gem. Haushaltsplan mit einem Defizit von 31.530 € gerechnet.



Der Fehlbetrag wird sich wg. den fehlenden Nutzungsmöglichkeiten auf Grund der Einschränkungen deutlich erhöhen.

Im Haushaltsplan 2021 wird mit einem Defizit von 70.040 € gerechnet. Dies unter der Annahme, dass die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen ab Mitte des Jahres wieder auf das bisher übliche Niveau ansteigt.

Ein Ausgleich der Kostenstelle ist nicht möglich und politisch auch nicht gewollt bzw. umsetzbar. Über eine Anhebung der Benutzungsgebühren sollte jedoch nachgedacht werden. Ein entsprechender Vorschlag für die Gebührenerhöhung wurde erarbeitet, aber noch nicht umgesetzt. Eine Änderung der Gebührenordnung sollte in 2021 angestrebt werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass für das Dorfmuseum Goddelsheim noch keine Gebühren festgelegt wurden. Die Benutzungsgebühren werden bis zur Neureglung analog dem Sportlerheim der MZH Goddelsheim festgesetzt.

Bauhof

Seit 2006 werden im Teilergebnishaushalt Bauhof Erträge aus der internen Leistungsverrechnung verbucht. Die Aufwendungen werden gem. den geleisteten Stunden unserer städt. Arbeiter in den entsprechenden Teilergebnishaushalten gebucht. Bei dem veranschlagten Jahresfehlbetrag von 300.820 EUR handelt es sich um allgemeine Bauhofkosten incl. der Abschreibungen.

Öffentlicher Personennahverkehr

Auf Grund der Vorgaben der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF) wird der Anteil am Fehlbetrag AST-Verkehr mit 41.000 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Abrechnungsbetrag 2019 i. H. v. 38.028 € stellt dies eine Steigerung von rd. 8% dar. Auch wenn sich das Angebot einer großen Beliebtheit erfreut, ist dies auf Dauer in der Form nicht mehr tragbar. Über andere Alternativen bzw. eine Änderung in der Finanzierung sollte nachgedacht werden.

Wasserversorgung

Um den Ausgleich des Teilergebnishaushaltes zu erreichen, wurde der Wasserpreis in 2017 von 2,00 € (netto) auf 2,20 € (netto) pro cbm angehoben. Der aus den Überschüssen gebildete Sonderposten für den Gebührenaussgleich sollte für die Jahre 2020 und 2021 ausreichen um die Kostenstelle auszugleichen. Hierbei wurde jedoch unterstellt, dass das geplante Defizit 2020 geringer ausfällt. Grund hierfür ist u.a. die Senkung des Wasserpreises durch den WBV Eisenberg zum 01.07.2020. Im Haushalt 2021 wird die Kostenstelle mit einem Defizit von 32.000 € ausgewiesen. Grund hierfür ist die geplante Anordnung einer Rufbereitschaft. Die Aufwendungen erhöhen sich um rd. 24.000 €. Eine Neukalkulation des Wasserpreises wird ab 2022 unumgänglich sein. Zurzeit wird mit einer Erhöhung auf 2,40 € (netto) gerechnet.



Da die Gespräche zwischen Personalrat und Verwaltung jedoch erst im 4. Quartal 2020 geführt wurden, konnte der Wasserpreis wg. der anstehenden Jahressollstellung nicht mehr ab dem Jahr 2021 angepasst werden. Eine Erhöhung im lfd. Jahr ist wg. der dafür erforderlichen Ablesung der Wasserzähler und dem dadurch entstehenden Mehraufwand nicht umsetzbar.

Stadtwald

Seit 2018 wird der Stadtwald durch einen eigenen Revierleiter in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister HOFOS Oldershausen betreut. Die gebildete Forstrücklage wurde zum 01.01.2019 mit 420.980,28 € ausgewiesen. Am Ende des Berichtsjahres 2019 wurde der Bestand nach Ausgleich des Fehlbetrages auf 187.881,51 € reduziert.

Gem. Haushaltsplan wird für 2021 mit einem Überschuss von 78.200 € gerechnet. Ob dieser Betrag in der Ergebnisverwendung der Forstrücklage zugeführt werden kann, hängt von dem Gesamtergebnis ab. Der Überschuss sieht zunächst positiv aus. Dieses positive Ergebnis ist jedoch nur möglich, weil wir in 2021 Förderungen von Bund (111.000 €) und Land (150.000 €) erhalten. Ohne diese Förderungen würde ein Fehlbetrag von rd. 182.800 € verbleiben und die o. g. Forstrücklage müsste fast komplett aufgelöst werden. Die Zukunft sieht daher alles andere als rosig aus. Auch in den nächsten Jahren ist mit keiner Verbesserung zu rechnen. Der Stadtwald muss sich jedoch selbst tragen und sollte im Regelfall Erträge zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes abwerfen. Ein Ausgleich der Kostenstelle Stadtwald durch allgemeine Steuermittel wäre für die Entwicklung der Stadt nicht förderlich.

Von Seiten der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg stand auch eine Wertberichtigung des Waldvermögens im Raum. Diese Wertberichtigung wurde auf Grund der anhaltenden Kalamitätsschäden zunächst gefordert. Gem. dem uns vorliegenden Gutachten unseres Forstdienstleiters, ist diese Wertberichtigung nicht vorzunehmen.

Zur Erläuterung:

Der Wert des Waldvermögens wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz gem. dem Modell des Hessischen Waldbesitzerverbandes e. V. entsprechend dem Vorsichtsprinzip mit 0,51 € / qm angesetzt. Auf den Grund Boden entfallen 0,34 € / qm und auf den Aufwuchs 0,17 € / qm. Diese Regelung ist vor dem Hintergrund erfolgt, dass die Werte für Waldgrundstücke und den Bewuchs nicht jährlich abgeschrieben werden. Es wird davon ausgegangen, dass geschlagenes Holz durch Nachpflanzungen und Wertzuwächse ersetzt wird. Die forstwirtschaftlichen Einnahmen stellen bei diesem Verfahren laufenden Ertrag und die forstwirtschaftlichen Ausgaben laufenden Aufwand dar.

In der Bilanz ist das Waldvermögen mit 10.726.029 € ausgewiesen. Auf den Grund und Boden entfallen 7.150.686 € und auf den Wert des Aufwuchses 3.575.343 €. Wertzuwächse führen zu keiner Erhöhung der Bilanzposition, sondern verbleiben als stille Reserve unberücksichtigt. Sofern eine Wertberichtigung beim Aufwuchs auf Grund von Kalamitätsschäden hätte vorgenommen werden müssen, würde sich folgende negative Auswirkung auf das Ergebnis ergeben:



Wertberichtigung um 10% (= Ergebnisverschlechterung um 357.535 €)

Wertberichtigung um 20% (= Ergebnisverschlechterung um 715.070 €)

Um diese Beträge würde sich das Gesamtergebnis verschlechtern und könnte nur mit Erträgen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre ausgeglichen werden.

Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Die Beträge wurden anhand der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2021 vom 19. Nov. 2020 und den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024 vom 1. Okt. 2020 ermittelt. In wie weit die Steuerschätzungen der Realität entsprechen werden, bleibt abzuwarten. Anfang des Jahres 2020 wurde wg. der Corona Pandemie von Seiten des Bundes und der Länder mit einem enormen Rückgang der Einnahmen gerechnet. Hiervon ist die Stadt Lichtenfels verschont geblieben. Das im Bericht über den Haushaltsvollzug per 31.05.2020 prognostizierte schlechte Ergebnis in Bezug auf die Steuereinnahmen ist "zum Glück" nicht eingetreten. Dies zeigt aber auch, dass die Ergebnisse von den Prognosen auf Grund der Steuerschätzungen erheblich abweichen können. Dies war vor der Corona Pandemie nicht der Fall und zeigt auf, wie unsicher die Entwicklung ist.

In Bezug auf die Gewerbesteuer wird in 2021 mit Einnahmen von 780.000 € gerechnet. Hiermit bewegen wir uns unterhalb des Gewerbesteueraufkommens für das Jahr 2020 (rd. 827.200 € (Stand 23.11.2020)). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie können uns ab dem Jahr 2022 treffen. Bis Ende 2021 sollten die Jahresabschlüsse der Gewerbetreibenden vorliegen und erst dann wird deutlich, wie das Jahr 2020 für unsere Gewerbetreibenden gelaufen ist. Es kann also in der Zukunft zu deutlichen Verschiebungen führen.

Auf Grund der Berichte über den Haushaltsvollzug 2021 müssen dann die Weichen für das Jahr 2022 gestellt werden.

11 Übersicht über die Investitionen

Folgende Einzahlungen sind im Finanzhaushalt veranschlagt:

1	Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem	28.000,00 €
2	Errichtung Waschplatz Bauhof	45.000,00 €
3	Kindergarten Fürstenberg (Außentreppe)	27.000,00 €
4	Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)	419.000,00 €
5	Mobilfunk (Förderprogramm weiße Flecken)	500.000,00 €



6	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00 €
7	Böschungssicherung Orke OT Münden	189.000,00 €
8	Sanierung "Dreckbrücke" Münden	15.000,00 €
9	Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung	64.300,00 €
10	Grundstückserlöse	90.000,00 €
11	pausch. Investitionszuweisungen	56.000,00 €
12	Kreditaufnahme	802.350,00 €
		2.245.650,00 €

Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

1	Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem	46.000,00 €
2	Anschaffung Inventar Rathaus	1.000,00 €
3	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	8.000,00 €
4	Errichtung Waschplatz Bauhof	50.000,00 €
5	Anschaffung Radlader (Salz laden)	30.000,00 €
6	Geschwindigkeitsmessanlage	3.000,00 €
7	Digital Steuerung Sirenen	24.000,00 €
8	Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate	8.600,00 €
9	Beschaffung / Austausch TS 8/8	15.000,00 €
10	Anbau FwGH Münden	40.000,00 €
11	Stromerzeuger Fw. Neukirchen	6.500,00 €
12	Rettungsgerät Fw. Sachsenberg	5.400,00 €
13	Mast-Sirene Sachsenberg	13.000,00 €
14	Kindergarten Fürstenberg (Außentreppe)	30.000,00 €
15	Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)	710.000,00 €
16	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	16.000,00 €
17	Spielplatz Rhadern (Spielgeräte)	7.000,00 €
18	Zusch. TSV Goddelsheim (Flutlicht und Tennis)	15.000,00 €
19	Förderprogramm Stadtsanierung	25.000,00 €



20 Mobilfunk (Förderprogramm weiße Flecken)	500.000,00 €
21 Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	5.000,00 €
22 Wasserleitung Goddelsheim (Sachsenberger Str.)	190.000,00 €
23 Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung)	40.000,00 €
24 Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss)	25.000,00 €
25 Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile	10.000,00 €
26 Schaltschrank Pumpstation Rhadern	20.000,00 €
27 Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	3.500,00 €
28 Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg)	80.000,00 €
29 Straßenbau Immighausen (Ahornweg Vorstufenausbau)	80.000,00 €
30 Teich Vordere Wasche Sbg. (Sanierung)	50.000,00 €
31 Böschungssicherung Orke OT Münden	110.000,00 €
32 Sanierung "Dreckbrücke" Münden	20.000,00 €
33 Grunderwerb verschiedene Ortsteile	25.000,00 €
34 GwG's	25.800,00 €
Auszahlungen für Investitionen	2.237.800,00 €
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	7.850,00 €
Gesamtbetrag	2.245.650,00 €

Lichtenfels, den 25. Nov. 2020

Scheele,
Bürgermeister

Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeines

1. Definition

Gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO-Doppik ist ein Budget der vorgegebene Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist.

2. Budgetziele

- Haushaltskonsolidierung
- Bessere Qualität und Steigerung der Quantität der Produkte
- Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Stärkung des Kostenbewusstseins bei allen Beteiligten
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit/Sparsamkeit
- Erhöhte Transparenz des Verwaltungshandelns

II. Durchführung der Budgetierung

1. Darstellung / Erläuterungen zu den Budgets

Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für Personalaufwendungen und Abschreibungen. Diese sind Teilhaushalt übergreifend jeweils für sich gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen sind ferner die Verfügungsmittel, die Zuschüsse für die historischen Märkte sowie die internen Leistungsverrechnungen. Die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgenommen.

III: Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen / Mindererträge

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung der im jeweiligen Budget zur Verfügung stehenden Mittel grundsätzlich sicherzustellen.

Sollte die Einhaltung des Budgetrahmens nicht möglich sein, ist dies unverzüglich dem Verwaltungsleiter unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Zusammen werden dann entsprechende Deckungsvorschläge herausgearbeitet.

Bei einer Budgetüberschreitung sind die städt. Gremien umgehend zu informieren.

IV. Berichtswesen

Das Berichtswesen betrifft die regelmäßige Berichterstattung über die Budgetentwicklung. Sie erfolgt so rechtzeitig, dass Controlling und Gegensteuerung möglich sind. Zu diesem Zweck soll mehrmals jährlich eine Zusammenkunft stattfinden, zu der der Budgetverantwortliche einlädt. Die Finanzverwaltung wird zu jedem Budget Bericht erstatten.

Grundsätzlich werden mind. zwei Berichte jährlich erstellt.

In den Berichten sind zusammenfassend folgende Punkte zum Budgetvollzug zu erläutern:

- Plan/Ist-Vergleich des laufenden Budgetzeitraums
- Auslotung von Budgetreserven
- Einschätzung der Sicherheit/Unsicherheit der einzelnen Ansätze (Budgetrisiken)

Seit dem Jahr 2020 werden die unterjährigen Berichte über ein Modul der Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH (IKVS) erstellt. Die in den Berichten erstellten Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen drei Jahren hochgerechnet. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten werden den Verantwortlichen zur Kenntnis gegeben, um eine unterjährige Steuerung zu ermöglichen.

Budgetübersicht

Budgets Teilergebnishaushalte (analog auch für Finanzhaushalt gebildet)

Budget Code Produkt	Beschreibung	gebend / nehmend
011110	Budget Gemeindeorgane	Nein
011111	Budget Hauptverwaltung	Nein
011112	Budget Finanzverwaltung	Nein
011113	Budget Personalverwaltung	Nein
011114	Budget Rathaus	Nein
011115	Budget Bauhof	Nein
021210	Budget Statistik und Wahlen	Nein
021220	Budget Ordnungsverwaltung	Nein
021221	Budget Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro	Nein
021222	Budget Standesamt	Nein
021260	Budget Brandschutz	Nein
021280	Budget Katastrophenschutz	Nein
042720	Budget Büchereien	Nein
042810	Budget Heimat- u. sonst. Kulturpflege	Nein
042811	Budget Vereinsförderung	Nein
042910	Budget Förderung v. Kirchengemeinden	Nein
053150	Budget Soziale u. Seniorenangelegenheiten u.a.	Nein
063620	Budget Jugendarbeit	Nein
063650	Budget Tageseinrichtungen für Kinder	Nein
063660	Budget Einrichtungen der Jugendarbeit	Nein
063670	Budget Sonstige Einrichtungen Kinderhilfe u.a.	Nein
084210	Budget Förderung des Sports	Nein
084240	Budget Bereitstellung von Sportstätten	Nein
095110	Budget Bauleitplanung	Nein
105210	Budget Bauverwaltung, städt. Bauamt	Nein
105230	Budget Denkmalförderung	Nein
115330	Budget Wasserversorgung	Nein
115370	Budget Abfallentsorgung	Nein
115380	Budget Abwasserbeseitigung	Nein
125410	Budget Gemeindestraßen	Nein
125420	Budget Kreisstraßen	Nein
125430	Budget Landesstraßen	Nein
125450	Budget Straßenreinigung, Winterdienst	Nein
125470	Budget Bereitstellung ÖPNV	Nein
135510	Budget Grünanlagen, Freizeiteinr., öffentl. Anl.	Nein
135520	Budget Öffentliche Gewässer, Wasserbau	Nein
135530	Budget Friedhofswesen	Nein
135550	Budget Stadtwald	Nein
135551	Budget Feld- u. Wirtschaftswege	Nein
155710	Budget Wirtschaftsförderung	Nein
155730	Budget Verwaltung städt. Gebäude u. Grundst.	Nein
155750	Budget Fremdenverkehr	Nein
166110	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	Nein
166120	Budget Rücklagen, Kredite	Nein
166130	Budget Abwicklung der Vorjahre	Nein

Budget Personalaufwendungen (ehem. Sammelnachweis)

Budget Code Produkt	Beschreibung	gebend / nehmend
PERS. 01111	Verwaltungssteuerung und -service	Ja
PERS. 02121	Statistik und Wahlen	Ja
PERS. 02122	Ordnungsangelegenheiten	Ja
PERS. 02126	Brandschutz	Ja
PERS. 02128	Katastrophenschutz	Ja
PERS. 04272	Büchereien	Ja
PERS. 04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ja
PERS. 04291	Förderung von Kirchengemeinden	Ja
PERS. 05315	Soziale Einrichtungen	Ja
PERS. 06362	Jugendarbeit	Ja
PERS. 06365	Tageseinrichtungen für Kinder	Ja
PERS. 06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ja
PERS. 06367	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe	Ja
PERS. 08421	Förderung des Sports	Ja
PERS. 08424	Sportstätten und Bäder	Ja
PERS. 09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ja
PERS. 10521	Bau- und Grundstücksordnung	Ja
PERS. 10523	Denkmalschutz und -pflege	Ja
PERS. 11533	Wasserversorgung	Ja
PERS. 11537	Abfallwirtschaft	Ja
PERS. 11538	Abwasserbeseitigung	Ja
PERS. 12541	Gemeindestraßen	Ja
PERS. 12542	Kreisstraßen	Ja
PERS. 12543	Landesstraßen	Ja
PERS. 12545	Straßenreinigung	Ja
PERS. 12547	ÖPNV	Ja
PERS. 13551	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Ja
PERS. 13552	Öffentl. Gewässer und wasserbaurechtliche Anlagen	Ja
PERS. 13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ja
PERS. 13555	Land- und Forstwirtschaft	Ja
PERS. 15571	Wirtschaftsförderung	Ja
PERS. 15573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen	Ja
PERS. 15575	Fremdenverkehr, Tourismus	Ja
PERS. 16611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Ja
PERS. 16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja
PERS. 16613	Abwicklung der Vorjahre	Ja

Budget Abschreibung

Budget Code Produkt	Beschreibung	gebend / nehmend
AFA-01111	Verwaltungssteuerung und -service	Ja
AFA-02121	Statistik und Wahlen	Ja
AFA-02122	Ordnungsangelegenheiten	Ja
AFA-02126	Brandschutz	Ja
AFA-02128	Katastrophenschutz	Ja
AFA-04272	Büchereien	Ja
AFA-04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ja
AFA-04291	Förderung von Kirchengemeinden	Ja
AFA-05315	Soziale Einrichtungen	Ja
AFA-06362	Jugendarbeit	Ja
AFA-06365	Tageseinrichtungen für Kinder	Ja
AFA-06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ja
AFA-06367	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe	Ja
AFA-08421	Förderung des Sports	Ja
AFA-08424	Sportstätten und Bäder	Ja
AFA-09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ja
AFA-10521	Bau- und Grundstücksordnung	Ja
AFA-10523	Denkmalschutz und -pflege	Ja
AFA-11533	Wasserversorgung	Nein
AFA-11537	Abfallwirtschaft	Ja
AFA-11538	Abwasserbeseitigung	Nein
AFA-12541	Gemeindestraßen	Ja
AFA-12542	Kreisstraßen	Ja
AFA-12543	Landesstraßen	Ja
AFA-12545	Straßenreinigung	Ja
AFA-12547	ÖPNV	Ja
AFA-13551	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Ja
AFA-13552	Öffentl. Gewässer und wasserbaurechtliche Anlagen	Ja
AFA-13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ja
AFA-13555	Land- und Forstwirtschaft	Ja
AFA-15571	Wirtschaftsförderung	Ja
AFA-15573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen	Ja
AFA-15575	Fremdenverkehr, Tourismus	Ja
AFA-16611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Ja
AFA-16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja
AFA-16613	Abwicklung der Vorjahre	Ja

Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes und der Teilergebnishaushalte

Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes nach Muster 7 zu § 2 GemHVO-Doppik

Position 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kontengruppe 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Erträge aus Mieten und Pachten einschließlich Erstattung der Nebenkosten (Umsatzerlöse aus der Überlassung von städt. Vermögen), Erlöse aus Holzverkäufen, Waldnebennutzungen, Miete Dächer Photovoltaik u. a.

Die Ansätze im Haushalt sind:

Holzverkauf	364.000 EUR
Jagdnutzungsertrag	42.250 EUR
Eigenjagdbezirke und Wildbret	11.000 EUR
Pachten	21.600 EUR
Mieten und Nebenkosten städt. Wohnungen	21.800 EUR
übrige Umsatzerlöse	400 EUR

Position 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kontengruppe 51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Dies sind insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Gem. Einrichtungen, Abwassergebühren, Müllgebühren, Wassergeld).

Die Ansätze im Haushalt sind:

Wassergeld	440.000 EUR
Abfallgebühren	345.200 EUR
Abwassergebühren	787.000 EUR
Friedhofsgebühren	43.600 EUR
Verwaltungsgebühren	36.350 EUR
Benutzungsgebühren Gem. Einrichtungen u. Sporthalle Gdh.	11.750 EUR
Anteil gemeinschaftlicher Ordnungsbehördenbezirk	14.000 EUR

Position 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Hauptkonto 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Hauptkonto 549	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und übrigen Bereichen z. B. Erstattung der Kosten für die Durchführung von Wahlen, Veranstaltungskalender u. ä.

Die Ansätze im Haushalt sind:

Verwaltungskostenpauschale(WBV)	11.000 EUR
sonstige Kostenerstattungen	19.000 EUR
Kostenerstattung Wahlen	950 EUR

Position 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
Kontengruppe 52	Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen

kein Ansatz

Position 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Kontengruppe 55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Ansätze im Haushalt sind:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.020.400 EUR
Gewerbesteuer	780.000 EUR
Grundsteuer B	445.000 EUR
Grundsteuer A	130.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.300 EUR
Hundesteuer	32.000 EUR
Spielapparatesteuer	1.200 EUR

Position 6	Erträge aus Transferleistungen
Hauptkonto 547	Erträge aus Transferleistungen

Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	155.000 EUR
---	-------------

Position 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen
Hauptkonto 540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen
Hauptkonto 541	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
Hauptkonto 542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Arbeit
Hauptkonto 543	Schuldendiensthilfen

Die Ansätze im Haushalt sind:

Schlüsselzuweisung	1.855.200 EUR
Anteil am Ertrag der Domänialverwaltung	0 EUR
Zuschuss Freistellung Kindergartenbeiträge und Tagesbetreuung	265.000 EUR
Zuschuss Bundesagentur (Maßnahme Bauhof)	14.000 EUR
Zuschuss Konzept Radwegenetz	20.000 EUR
Zuschüsse Dorfmoderation und Klimakonzept	23.000 EUR
Zuschuss Maßnahmen Stadtwald (Bund und Land)	261.000 EUR
Zuschüsse IKZ Onlinezugangsgesetz (Land u. Kommunen)	76.000 EUR
Erstattung für Containerplätze (DSD) und Altpapier	14.300 EUR
Zinszuschüsse KIP Programm	9.000 EUR
Erstattungsfälle Beamtenversorgungskasse	4.200 EUR
sonstige	350 EUR

Position 8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
Hauptkonto 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und –zuschüsse wurden passiviert. Die Auflösung erfolgt analog über die Nutzungsdauer der entsprechenden Anlagen des Anlagevermögens.

Position 9	Sonstige ordentliche Erträge
Kontengruppe 53	Sonstige ordentliche Erträge

Die Ansätze im Haushalt sind:

Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	110.000 EUR
Erträge Herabsetzung / Auflösung Rückstellungen	41.800 EUR
Wildschadenpauschale	3.000 EUR
Stromkostenerstattung u. a. Vereine	6.300 EUR
Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beamte	1.530 EUR
sonstige	400 EUR

Position 10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 – 9)
--------------------	--

Position 11 / 12	Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 62	Entgelte Arbeitnehmer
Kontengruppe 63	Bezüge Beamte
Hauptkonto 640	Arbeitgeberanteil zu Sozialversicherung Entgeltbereich
Hauptkonto 641	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialvers. Träger
Hauptkonto 642	Beiträge zu Berufsgenossenschaften und Unfallversicherung
Hauptkonto 644	Versorgungsbezüge
Hauptkonto 645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen
Hauptkonto 646	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen
Hauptkonto 647	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
Hauptkonto 648	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
Hauptkonto 649	Beihilfen u. Unterstützungsleist. an aktive Beamte u. Beschäftigte
Kontengruppe 65	Sonstige Personalaufwendungen

Die einzelnen Positionen sind in den Teilergebnishaushalten dargestellt. Eine Übersicht über die gesamten Personalaufwendungen (bisheriger Sammelnachweis) ist aus der Systematik her nicht mehr vorgesehen.

Position 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Information, Reisen, Werbung
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges (z. B. Wertkorrekturen)

Hierzu zählen nachfolgend aufgelistete Aufwendungen:

- Aufwendungen für Materialaufwand und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentorgungskosten)
- Miet- und Pachtkosten
- Lizenzen und Konzessionen
- Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten
- Sachverständigenkosten
- Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)

- Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (z.B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationen, Aus- und Fortbildungskosten usw.)
- Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite
- Vollstreckungskosten an den Landkreis Waldeck-Frankenberg
- Versicherungsbeiträge
- Mitgliedsbeiträge

Wegen dem Umfang der geringen Einzelbeträge wird hier auf eine detaillierte Aufstellung verzichtet. Die Sachkonten sind in den Teilergebnishaushalten abgebildet.

Position 14	Abschreibungen
Kontengruppe 66	Abschreibungen

Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse (immaterielle Vermögensgegenstände), Anlagen, Gebäude, Straßen, Wege und Plätze sowie die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Die Einzelbeträge können den Teilergebnishaushalten entnommen werden. Die Abschreibungsbeträge bis zum Jahr 2019 sind gebucht. Die Beträge für 2021 wurden der Anlagenvorschau entnommen und entsprechen den tatsächlichen zu erwartenden Abschreibungsbeträgen.

Position 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen

Hier handelt es sich um gegebene Zuschüsse für laufende Zwecke (nicht: Investitionszuschüsse, die als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren sind und – zunächst keine Aufwendungen darstellen).

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zuschüsse kirchliche Kindergärten	826.000 EUR
Freistellung Kindergarten Beiträge (Weiterleitung Landesmittel)	265.000 EUR
Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendpflegerin) und Freizeiten	40.000 EUR
Abwasserverband Ittertal	42.000 EUR
Zuschuss Jagdgenossenschaften (Wegebau)	25.000 EUR
Anteil Fehlbetrag AST-Verkehr	41.000 EUR
Zuschuss historische Märkte	7.300 EUR
Zuschüsse Fw. Kameradschaftskassen u. Weiterleitung	4.250 EUR
Spenden Zuschüsse Altenclubs und Seniorennachmittag	3.000 EUR
Zuschüsse Verkehrsvereine	2.500 EUR
Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung, Sport)	6.250 EUR
Zuschuss Kulturkreis Sachsenberg	4.600 EUR
Zuschuss Betreuung Grundschule	15.000 EUR
Zuschuss Gemeinde Vöhl (IKZ Standesamt)	4.100 EUR
Zuschuss Tierschutzverein (zusätzlich 4.500 € als AO-Aufwand)	3.500 EUR
Zuschuss Ruine Schaaken	5.000 EUR
Gebührenanteile Gewerbezentralregister, Fischereiabgabe u.a.	2.200 EUR
Zuschüsse Denkmalpflege (Fachwerksanierung)	1.500 EUR
Zuschuss lfd. Kosten Bürgergenossenschaft	1.000 EUR
sonstige	1.250 EUR

Position 16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschl. gesetzlicher Umlageverpflichtungen

Die Ansätze im Haushalt sind:

Kreisumlage	1.554.550 EUR
Schulumlage	909.550 EUR
Gewerbesteuerumlage	66.600 EUR
Heimatumlage	41.400 EUR
Abwasserabgabe	20.000 EUR

Position 17	Transferaufwendungen
Kontengruppe 72	Aufwend. für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)

keine Aufwendungen im Bereich der Stadt Lichtenfels

Position 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern
Kontengruppe 74	Steuern vom Einkommen und Ertrag
Kontengruppe 76	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen

Die Ansätze im Haushalt sind:

KFZ Steuer	2.850 EUR
Grundsteuer	7.050 EUR

Position 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 – 18)
--------------------	---

Position 20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)
--------------------	---

Position 21	Finanzerträge
Kontengruppe 56	Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
Kontengruppe 57	Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen Zinserträge, Erträge aus Gewinnausschüttungen, Mahngebühren, Säumniszuschlägen.

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zinsen aus Beteiligung EWF	28.000 EUR
Erträge Beteiligung verbundene Unternehmen	10.000 EUR
Bankzinsen	50 EUR
Säumniszuschläge	3.500 EUR
Mahngebühren	3.000 EUR
Stundungs- und Nachzahlungszinsen	3.000 EUR
Erträge aus Darlehensvergabe (Wirtschaftsförderung)	550 EUR
sonstige Zinsen	320 EUR

Position 22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zinsen Kreditmarkt (incl. Domonialverwaltung u. inneres Darlehen)	214.200 EUR
Zinsen Kassenkredit	3.500 EUR
Zinsdienstumlage	18.500 EUR
Auflösung Ansparraten Investitionsfondsdarlehen	14.500 EUR
Zinsen Rückzahlungsverpflichtung Abwasserverband Ittertal	0 EUR

Position 23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)
--------------------	--

Position 24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)
--------------------	--

Position 25	Außerordentliche Erträge
Kontengruppe 59	Außerordentliche Erträge

Insbesondere sind hier Erträge („Gewinne“) aus Vermögensveräußerungen, Spenden oder Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltungen zu berücksichtigen.

Im Haushalt 2021 wurden 2.000 EUR für die nachträgliche Altpapierabrechnung berücksichtigt.

Position 26	Außerordentliche Aufwendungen
Kontengruppe 79	Außerordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen Aufwendungen („Verluste“) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und außerplanmäßige Abschreibungen sowie periodenfremde Aufwendungen. Im Jahr 2021 wurden die Betriebskostenabrechnung der Sporthalle Sachsenberg (3.500 €), die Abrechnung der Abwasserabgabe (500 €), die Abrechnung des Kirchenkreisamtes (68.000 €), die NK Abrechnung für den alten, angemieteten Kindergarten Sbg. (5.500 €) und die Abrechnung Tierheim Frankenberg (4.500 €) veranschlagt, da die Abrechnungen jeweils nach Abschluss des Vorjahres gebucht werden.

Position 27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)
--------------------	--

Position 28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)
--------------------	---

Nur in den Teilergebnishaushalten:

Position 29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
Kontenklasse 9	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

(ILV: Interne Leistungsverrechnung)

berücksichtigt sind:

ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	72.400 EUR
ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	240.900 EUR
ILV – Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	16.000 EUR
ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	140.000 EUR
ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	294.000 EUR
ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV – Ertrag Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	149.500 EUR
ILV – Ertrag Abschreibung Fahrzeug (Bauhof / Wasserversorgung)	1.600 EUR

Position 30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen
Kontenklasse 9	Kosten der internen Leistungsbeziehungen

berücksichtigt sind:

ILV – Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	72.400 EUR
ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	240.900 EUR
ILV – Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	16.000 EUR
ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	140.000 EUR
ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	294.000 EUR
ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV – Aufwand Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	149.500 EUR
ILV – Aufwand Abschreibung Fahrzeug (Bauhof / Wasserversorgung)	1.600 EUR

Position 31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
	(Position 29 ./ Position 30)

Position 32	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
--------------------	--

Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzenhaushaltes (nach der Systematik der „Indirekten Finanzrechnung“)

Gliederung des Gesamtfinanzenhaushalts nach Muster 8 zu § 3 GemHOV – Doppik:

Im Gesamtfinanzenhaushalt wird ausgehend vom „geplanten Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes (Position 1) der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 21) ermittelt.

Da es einerseits Geschäftsvorfälle gibt, die bei der Ermittlung des Jahresergebnisses des Gesamtergebnishaushaltes zu berücksichtigen sind, jedoch nicht zahlungswirksam werden und es andererseits Vorgänge gibt, die zahlungswirksam, jedoch nicht bei der Ermittlung des Jahresergebnisses des Gesamtergebnishaushaltes eingeflossen sind (weil nicht erfolgswirksam), müssen entsprechende Korrekturen vorgenommen werden.

Genau bedeutet dies, dass, ausgehend vom geplanten Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes,

- Vorgänge, die erfolgswirksam aber nicht zahlungswirksam sind, herauszurechnen und
- Vorgänge, die zahlungswirksam, aber nicht erfolgswirksam sind, hinzuzurechnen sind.

Außerdem werden die Finanzmittelflüsse im Gesamtfinanzenhaushalt untergliedert nach:

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9)
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 15) und
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 18).

Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzenhaushaltes ist die Bewirtschaftung und Steuerung der investiven Ein- und Auszahlungen (Entwurf VV zu § 3 GemHOV-Doppik).

Position 1	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts
-------------------	---

Das geplante Jahresergebnis nach Position 28 des Gesamtergebnishaushaltes wird als Ausgangswert in den Gesamtfinanzenhaushalt übertragen.

Position 2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
-------------------	---

- + Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Die Verbuchung der Abschreibungen ist ein ergebniswirksamer Vorgang (Aufwand gem. Pos. 14 des Gesamtergebnishaushaltes), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.
- Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Die Verbuchung der Zuschreibungen ist ein ergebniswirksamer Vorgang (außerordentlicher Ertrag), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.

Position 3**- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse**

Bei Investitionsvorhaben z. B. im Abwasser- und Wasserbereich sowie beim Straßenbau werden vielfach Zuweisungen gewährt oder Beiträge erhoben. Diese Beträge sind auf der Passivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) als Sonderposten einzustellen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufzulösen. Die Verbuchung dieser Auflösung ist ein ergebniswirksamer Vorgang (Ertrag, Position 8 des Gesamtergebnishaushaltes), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.

Position 4**+/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen****+ Zunahme von Rückstellungen**

Rückstellungen können für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden. Erhöht sich z. B. der für Pensionsverpflichtungen gebildete Rückstellungsbetrag am Ende eines Jahres gegenüber dem Jahresanfang, so ist der entsprechende Differenzbetrag als Aufwand zu verbuchen. Diese Zuführung zur Pensionsrückstellung ist ein ergebniswirksamer Vorgang (Versorgungsaufwand), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.

- Abnahme von Rückstellungen

Verringert sich z. B. die Höhe des für Pensionsverpflichtungen gebildeten Rückstellungsbetrages am Ende eines Jahres gegenüber dem Jahresanfang, so ist der entsprechende Differenzbetrag als Ertrag zu verbuchen. Diese Herabsetzung der Pensionsrückstellung ist ein ergebniswirksamer Vorgang (sonstige ordentliche Erträge), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.

Position 5**+/- Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens****- Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens**

Bei einer Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens kann ein über dem Buchwert liegender Verkaufserlös erzielt werden. Dieser außerordentliche Ertrag (Verkaufspreis abzüglich Buchwert) ist als „Außerordentlicher Ertrag“ im Gesamtergebnishaushalt zu berücksichtigen und zwar auch zahlungswirksam. Eine Korrektur muss an dieser Stelle trotzdem erfolgen, da dieser Vorgang nicht im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit berücksichtigt werden darf.

+ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Ist der erzielte Verkaufserlös (s. o.) dagegen niedriger als der Buchwert, entsteht ein „Außerordentlicher Aufwand“, der auch zahlungswirksam ist. Eine Korrektur muss auch hier erfolgen, da dieser Vorgang nicht im „Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit“ berücksichtigt werden darf.

Position 6**+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentliche Erträge u. Aufwendungen)**

+ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen bzw. außerordentliche Aufwendungen
Wenn sonstige Aufwendungen oder außerordentliche Aufwendungen das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes negativ beeinflusst haben, jedoch nicht zahlungswirksam waren, ist eine (positive) Korrektur des Finanzmittelflusses vorzunehmen.

- Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge bzw. außerordentliche Erträge
Wenn sonstige Erträge oder außerordentliche Erträge das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes positiv beeinflusst haben, jedoch nicht zahlungswirksam waren, ist eine (negative) Korrektur des Finanzmittelflusses vorzunehmen.

Position 7	+/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-------------------	--

- Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Beispiel: Durch die Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen nach § 14a BBesG entstehen Forderungen (gegenüber der Beamtenversorgungskasse) während der Bestand der liquiden Mittel abnimmt. Dieser Vorgang ist nicht ergebniswirksam (kein Aufwand), jedoch zahlungswirksam.
- + Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Position 8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-------------------	--

- + Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Z. B. stellen eingezahlte und zu verwahrende Finanzmittel, die nicht ergebniswirksam zu verbuchen sind und deren Auszahlung zu einem späteren Zeitpunkt (möglicherweise erst in nachfolgenden Jahren) erfolgt, einen zahlungswirksamen Vorgang dar (Erhöhung des Finanzmittelbestandes als auch der Verbindlichkeiten).
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Die Abrechnung bzw. Auszahlung der o. g. Verwahrungen führt zu einer Abnahme der Verbindlichkeiten und der liquiden Mittel, ist also zahlungswirksam, jedoch nicht ergebniswirksam.

Position 9	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 – 8)
-------------------	--

Position 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
--------------------	---

Erhaltene Zuweisungen zu Investitionsvorhaben im Abwasser- und Wasserbereich sowie beim Straßenbau erhöhen den Kassenbestand und werden als Sonderposten in der Vermögensrechnung (Bilanz) passiviert. Diese Verbuchung ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam.

Position 11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens
--------------------	--

Beim Verkauf eines Vermögensgegenstandes (unabhängig vom Buchwert) erhöht der erzielte Verkaufspreis den Kassenbestand. Der aus dem Verkaufsgeschäft eingehende Betrag ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam. Ein vom Buchwert abweichender Verkaufspreis (Gewinn oder Verlust) wurde ggf. bereits unter Position 5 korrigiert.

Position 12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse
--------------------	--

Bei Investitionen in das Sachanlagevermögen (z. B. im Abwasser-, Wasserbereich oder im Straßenbau) oder bei der Förderung von Investitionsvorhaben verringert sich einerseits der Zahlungsmittelbestand während andererseits die Anlagegüter als Sachanlagevermögen bzw. die ausgezahlten Investitionszuweisungen als immaterielle Vermögensgegenstände in der Vermögensrechnung (Bilanz) in entsprechender Höhe aktiviert werden. Diese Vermögensumschichtung ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam. Eine Ergebnisauswirkung ergibt sich erst später im Zeitraum der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes über die Abschreibungen. Die geleisteten Investitionszuschüsse sind zusätzlich auszuweisen („davon“ Vermerk).

Position 13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)
--------------------	---

Bei der Veräußerung von Beteiligung erhöht sich einerseits der Bestand der liquiden Mittel während sich andererseits der Bestand des Finanzanlagevermögens reduziert. Ein Verkauf von Wertpapieren ist somit nicht ergebniswirksam, jedoch finanzwirksam. Hier sind im Bereich der Stadt Lichtenfels jedoch keine Vorgänge zu verbuchen.

Position 14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)
--------------------	--

Beim Erwerb von Beteiligungen verringert sich einerseits der Bestand der liquiden Mittel während sich andererseits das Finanzanlagevermögen erhöht. Der Vorgang ist damit nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam. Hier ist die Pflichtzuführung an die Beamtenversorgungskasse veranschlagt. Sofern im Rahmen der Wirtschaftsförderung wieder Darlehen gewährt werden, wären diese ebenfalls hier zu berücksichtigen (s. Erläuterungen zu Pos. 13).

Position 15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 – 14)
--------------------	---

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit bildet die Obergrenze für die auf Grundlage der Ermächtigung der Haushaltssatzung aufzunehmenden Investitionsdarlehen.

Position 16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
--------------------	---

Durch die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung von Investitionen oder zur Liquiditätssicherung erhöht sich einerseits der Finanzmittelbestand, andererseits werden die aufgenommenen Darlehen in der Vermögensrechnung (Bilanz) als Verbindlichkeit passiviert. Diese Verbuchung ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam.

Position 17	Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
--------------------	---

Die Tilgung von Krediten reduziert sowohl den Bestand der liquiden Mittel als auch die Verbindlichkeiten in der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Verbuchung ist nicht ergebnis-, jedoch zahlungswirksam.

Position 18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)
--------------------	--

Position 19	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Positionen 9 + 15 + 18)
--------------------	---

Hier werden die Bereiche

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit und
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

zusammengefasst.

Position 20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Positionen 19 + 20)
--------------------	---

Position 21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Positionen 19 + 20)
--------------------	---

Die letzte Position der indirekten Finanzrechnung summiert den errechneten Finanzmittelfluss des laufenden Haushaltsjahres mit dem Anfangsbestand der Finanzmittel zu dem voraussichtlichen Endbestand an Finanzmitteln.

Nur bei Teilfinanzhaushalten

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik sieht lediglich die Abbildung der Investitionstätigkeit für die jeweiligen Teilfinanzhaushalte vor.

Neben den investiven Ein- und Auszahlungen des Planungsjahres enthalten die Teilfinanzhaushalte den Gesamtausgabebedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die bisher bereit gestellten Haushaltsmittel, die benötigten Verpflichtungsermächtigungen, den Haushaltsansatz des Vorjahres sowie das Ergebnis des Jahresabschlusses des Vorjahres, soweit diese vorliegen.

B e s c h e i n i g u n g

über die
Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 gem. § 97 Abs. 4 HGO nach Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 1. März 2021 bis einschl. 9. März 2021 öffentlich ausgelegt worden ist.

Lichtenfels, 10. März 2021

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)



(Bürgermeister)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Gesamtergebnishaushalt 2021					
Lichtenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-461.050	-537.500	-685.950
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.677.900	-1.710.450	-1.684.852
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.950	-25.620	-35.060
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-11.610
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.564.900	-3.479.200	-3.385.469
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-155.000	-129.000	-129.396
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.542.050	-2.360.550	-2.081.745
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-626.730	-592.050	-606.577
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-163.030	-254.370	-465.814
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.221.610	-9.088.740	-9.086.473
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.459.700	1.379.400	1.286.886
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320.400	313.170	275.775
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.250	1.972.450	2.308.851
14	66	Abschreibungen	1.153.590	1.173.830	1.184.763
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300.450	1.222.700	915.603
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.592.100	2.555.600	2.460.241
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	8.910	8.055
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.903.390	8.626.060	8.440.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-318.220	-462.680	-646.299
21	56, 57	Finanzerträge	-48.420	-63.720	-86.002
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	250.700	252.900	263.058
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	202.280	189.180	177.055
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.270.030	-9.152.460	-9.172.475
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.154.090	8.878.960	8.703.232
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-115.940	-273.500	-469.244
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.100	-94.860
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	82.000	12.000	51.655
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	80.000	9.900	-43.205
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-35.940	-263.600	-512.448

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Lichtenfels

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.050	537.500	661.160
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.900	1.710.450	1.711.972
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.950	25.620	39.238
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.564.900	3.479.200	3.378.078
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	155.000	129.000	129.396
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.542.050	2.360.550	2.077.737
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.420	63.720	63.947
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	123.230	129.600	148.427
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.603.500	8.435.640	8.209.954
10	830	Personalauszahlungen	-1.522.300	-1.445.000	-1.274.720
11	831	Versorgungsauszahlungen	-257.800	-247.570	-188.335
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067.250	-1.972.450	-2.199.737
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.300.450	-1.222.700	-904.566
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.592.100	-2.555.600	-2.460.241
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-236.200	-238.400	-248.786
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-91.900	-20.910	-59.521
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.068.000	-7.702.630	-7.335.906
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	535.500	733.010	874.048
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.289.000	930.000	489.946
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	90.000	50.000	41.104
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.300	64.300	76.050
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.443.300	1.044.300	607.100
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.468.500	-1.298.500	-216.175
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-869.749
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-769.300	-311.000	-312.895
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.850	-7.300	-274.614
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.245.650	-1.616.800	-1.673.433
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-802.350	-572.500	-1.066.333
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-266.850	160.510	-192.285
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	802.350	572.500	821.019
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-685.700	-660.700	-656.828
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	116.650	-88.200	164.191
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-150.200	72.310	-28.094
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	187.551
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-185.912
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	1.639
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	603.984	531.674	558.129
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-150.200	72.310	-26.455

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Gesamtfinanzhaushalt 2021					
Lichtenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	453.784	603.984	531.674

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2021

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I011110001	Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem		-18.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		28.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-46.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I011110001</p> <p>Umsetzung Rathsinformationssystem / Sitzungsmanagement</p> <p>Lizenzkosten: 11.000 € / Hardware (45 Tablets) 35.000 €, beantragte Förderung 28.000 €</p> <p>Sofern die Förderung nicht bewilligt wird, entfällt die Beschaffung der Tablets.</p>						
I011114301	Anschaffung Inventar Rathaus	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I011115302	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I011115306	Errichtung Waschplatz Bauhof	-5.000,00	-5.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00	45.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I011115306</p> <p>Waschplatz Bauhof - Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%)</p> <p>Umsetzung der Maßnahme erst in 2021 - Mittel werden daher neu veranschlagt.</p>						
I011115308	Salzsilo Bauhof	-5.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00				
I011115323	Anschaffung Radlader (Salz laden)		-30.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00			
I021220001	Geschwindigkeitsmessanlage		-3.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00			
I021260006	Digital Steuerung Sirenen	-24.000,00	-24.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00	-24.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I021260006</p> <p>Die erforderliche Digitale Steuerung der Sirenen wurde erstmals in 2018 geplant. Die Umsetzung konnte bisher nicht erfolgen. Hiermit wird in 2021 gerechnet. Die Mittel werden daher neu veranschlagt.</p>						
I021260009	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)			-70.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-110.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I021260009</p> <p>Der Austausch des ELW ist für 2022 geplant. Die Auftragserteilung soll in 2021 erfolgen eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wurde veranschlagt.</p>						
I021260011	Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate	-76.650,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-76.650,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I021260011</p> <p>Mietkauf von Atemschutzgeräten und Rettungstaschensets gem. Atemschutzkooperation mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Ab 2021 wird der jährlich abzulösende Betrag angesetzt.</p>						
I021260012	Rettungstaschenset (Kooperation LK Wa-Fkb)	-7.750,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.750,00				
I021260013	Beschaffung / Austausch TS 8/8		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2021						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I021260013 Austausch der Tragkraftspritzenpumpen (TS 8/8) für folgende Wehren 2021: Immighausen 2022: Fürstenberg 2023: Dalwigksthäl 2024: Münden 2025: Neukirchen						
I021260102 26	Fw. Dalwigksthäl TSF-W 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-65.000,00 -65.000,00	
I021260402 26	Fw. Immighausen TSF-W 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -40.000,00				
I021260503 24	Anbau FwGH Münden 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00 -40.000,00	-280.000,00 -280.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> I021260503 Ansatz Planungskosten in 2021, Umsetzung 2022						
I021260603 26	Fw. Neukirchen TSF-W 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-65.000,00 -65.000,00		
I021260604 26	Stromerzeuger Fw. Neukirchen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500,00 -6.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> I021260604 Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Magistrat.						
I021260801 26	Rettungsgerät Fw. Sachsenberg 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.400,00 -5.400,00			
I021260805 26	Mast-Sirene Sachsenberg 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.000,00 -13.000,00			
I021260807 26	Fw. Sachsenberg HLF 10 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-190.000,00 -190.000,00	
I063650301 20 24	Kindergarten Fürstenberg (Außentreppe) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00 27.000,00 -30.000,00	-3.000,00 27.000,00 -30.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I063650301 Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%). Mit der Maßnahme konnte 2019 und 2020 nicht begonnen werden. Die Veranschlagung erfolgt für 2021 erneut. Erhöhung Buchwert Geb-0008 (Kiga Fbg.)						
I063650601 24	Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-176.000,00 -176.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> I063650601 Gem. Grundsatzbeschluss sollen das ehem. Pfarrhaus und das Gemeindehaus in Goddelsheim erworben werden. Die Vertragsverhandlungen sollen in 2021 aufgenommen und abgeschlossen werden. Die Umsetzung ist für 2022 geplant. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wurde veranschlagt.						
I063650803 20 24	Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-249.000,00 461.000,00 -710.000,00	-291.000,00 419.000,00 -710.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I063650803 Die Umsetzung ist in 2020 nicht erfolgt, die Mittel werden neu veranschlagt. Baukosten 710.000 € Zuschuss Bund 198.000 € - Zuschuss Landkreis: 150.000 € - Zuschuss Kirche: 71.000 €						
I063660001 26	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2021

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<i>Erläuterungen:</i>						
I063660001						
Austausch Spielgeräte auf Grund Mängelbericht TÜV						
I063660702	Spielplatz Rhadern (Spielgeräte)		-7.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000,00			
I084210301	Zusch. TSV Goddelsheim (Flutlicht und Tennis)		-15.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
I084210301						
Zuschuss TSV Goddelsheim (15% der ungedeckten Kosten)						
5.500 € Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz						
9.500 € Erweiterung Tennisplatz						
I084240310	MZH Goddelsheim (Leinwand)	-2.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00				
I095110002	Förderprogramm Stadtsanierung	-10.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
I095110002						
Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.						
I095110003	Mobilfunk (Förderprogramm weiße Flecken)					
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		500.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
I095110003						
Umsetzung Mobilfunk-Förderprogramm des Landes Hessen (weiße Flecken).						
Förderung zu 100%						
I115330002	Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I115330312	Wasserleitung Goddelsheim (Sachsenberger Str.)		-190.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-190.000,00			
I115330502	Wasserleitung Münden (Schützenstraße)				-70.000,00	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000,00	
I115330601	Wasserleitung Neukirchen (Prangelweg)			-180.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-180.000,00		
I115330809	Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung)		-40.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00			
I115330816	Wasserleitung Sachsenberg (Am Teich)	-110.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00				
I115330818	Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss)		-25.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00			
I115380001	Beiträge Kanalanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I115380002	Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I115380504	Druckleitung Kanalisation Münden			-45.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000,00		
I115380505	Kanalisation Münden (Brückenstraße)	-80.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00				
I115380709	Schaltschrank Pumpstation Rhadern		-20.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00			
I115380811	Kläranlagen (technische Ausrüstung)					-160.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2021						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-160.000,00
I115380823	Kanalisation Sachsenberg (Viermündener Weg)				-30.000,00	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000,00	
I115380824	Schaltschrank KA Sachsenberg			-25.000,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000,00		
I115380825	Rechenanlage KA Sachsenberg	-30.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00				
I125410001	Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I125410312	Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg)	-40.000,00	-80.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-80.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I125410312</p> <p>Der Vorstufenausbau war ursprünglich als wassergebundene Decke (Schotterweg) geplant. In 2021 soll die Straße nun geteert werden. Die Mittel werden daher neu veranschlagt.</p>						
I125410313	Brücke Mühlenweg (Fuchsmühle) Gdh.			-100.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00		
I125410403	Straßenbau Immighausen (Ahornweg Vorstufenausbau)		-80.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000,00			
I125470001	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)			-20.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			80.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I125470001</p> <p>Umbau der Haltestellen in 2022 möglich; erwartete Förderung 80.000 €. Für die Planung in 2021 fallen keine Kosten durch externe Dritte an.</p>						
I135520302	Böschungssicherung Orke OT Münden	-10.000,00	79.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00	189.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-110.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I135520302</p> <p>Mit der Maßnahme wurde Ende 2020 begonnen. Die noch verfügbaren Mittel aus 2020 werden als HR übertragen. Für die Kostensteigerung werden weitere 110.000 € bereitgestellt. Mit dem Eingang des Zuschusses aus der Hessenkasse wird in 2021 gerechnet (90 % v. 210.000 € = 189.000 €).</p>						
I135550009	Fahrzeug Stadtwald - Dacia Duster		-14.000,00			
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.		-14.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I135550009</p> <p>Ablösung Zwischenfinanzierung Dacia Duster. Leasing oder Mietkauf war nicht möglich.</p>						
I135551501	Sanierung "Dreckbrücke" Münden		-5.000,00	-40.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000,00	120.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-160.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I135551501</p> <p>Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Für die Objektplanung sind in 2018 und 2019 bereits rd. 20.600 € angefallen. In 2021 werden für weitere Planungskosten 20.000 € angesetzt. Ansatz der Baukosten in 2022. Es wird eine Förderung von 75 % erwartet.</p>						
I155710002	Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung					
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2021

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I155730001	Grunderwerb verschiedene Ortsteile	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I155730002	Grundstückserlöse	50.000,00	90.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00	90.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
I155730206	Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)			-65.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			65.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-130.000,00		
I155730603	ehem. Schule Neukirchen (Außenanlagen)	78.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	198.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00				
I155730801	BGH Sachsenberg (Sicherheitsbeleuchtung)					-13.500,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-13.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Verpflichtungsermächtigungen 2021

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE02126002 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	-110.000,00	0,00	0,00
VE06365301 Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.	-176.000,00	0,00	0,00
VE15573206 Ingelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	-130.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011110 Gemeindeorgane

Lichtenfels		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011110	Gemeindeorgane
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Unterstützung der städtischen Organe und Gremien; Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Abrechnungen); Geschäftsführung der städtischen Organe; Repräsentation und Verfügungsmittel Bürgermeister; Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen: 01111000 Gemeindeorgane allgemein 01111001 Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse 01111002 Magistrat 01111003 Ortsvorsteher und Ortsbeiräte	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.150
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-150
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.200	-7.200	-6.828
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.200	-7.200	-6.828
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.390	-20.660	-6.749
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-36.500	-20.000	-6.082
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-210	-210	-213
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-680	-450	-454
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.590	-28.860	-14.727
11	Personalaufwendungen	116.600	101.000	99.141
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.000	9.800	9.213
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			167
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			1.707
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	91.000	89.000	86.046
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.500	2.100	1.971
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	36
12	Versorgungsaufwendungen	131.600	140.700	118.164
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	4.200	7.200	6.828
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	101.600	105.000	69.203
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.200	1.000	908
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.300	23.700	35.625
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.300	3.800	5.601
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.550	43.200	36.233
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.000	14.900	14.820
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	11.000	11.000	9.296
6840000	amtliche Bekanntmachungen	600	600	219
6850000	Reisekosten	2.400	2.400	2.269
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.400	1.494
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	15
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.200	11.100	5.322
6871000	Geschenke bis 35 €			36
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.150	1.100	2.337
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	424
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	286.750	284.900	253.538
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	244.160	256.040	238.811
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	244.160	256.040	238.811
26	Außerordentliche Aufwendungen			60
7970000	periodenfremde Aufwendungen			60
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			60
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	244.160	256.040	238.871
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	990
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	2.000	2.000	990
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.160	258.040	239.861

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane

Lichtenfels

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Die Teilhabe und die Beteiligung von Jugendlichen in die Kommunalpolitik soll unterstützt werden.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	28.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-46.000				-46.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.100		-4.900	-2.822	-47.900	-32.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-51.100		-4.900	-2.822	-93.900	-78.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.100		-4.900	-2.822	-93.900	-78.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011110 Gemeindeorgane

Lichtenfels

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011110	Gemeindeorgane

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I011110001 Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem	-18.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.000,00					

Erläuterungen

Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem

I011110001

Umsetzung Rathsinformationssystem / Sitzungsmanagement

Lizenzkosten: 11.000 € / Hardware (45 Tablets) 35.000 €, beantragte Förderung 28.000 €

Sofern die Förderung nicht bewilligt wird, entfällt die Beschaffung der Tablets.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011111 Hauptverwaltung		
Lichtenfels		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Hauptverwaltung
Abteilungsleiter Herr Gutmann		
Beschreibung		
<p>Allgemeine Dienste für die Verwaltung; Ortsrecht (Satzungen, Ordnungen und Richtlinien einschließlich Bekanntmachungen); sonstige innere Verwaltung; EDV (Pflege Netzwerk, Internet, Support, Miete Hard- und Software, Datenverarbeitung); zentraler Einkauf von Bürobedarf etc.; Interkommunale Zusammenarbeit; Dienstwagen der Verwaltung</p> <p>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle: 01111100 Hauptverwaltung 01111101 IKZ Onlinezugangsgesetz (OZG)</p> <p><u>weitere Zuständigkeiten:</u> Herr Hansen (IKZ OZG)</p> <p>Mit den Kommunen Edertal, Vöhl und Waldeck wurde eine öffentlich rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Umsetzung des Onlinzugangsgesetzes (OZG) abgeschlossen. Die IKZ wird mit 100.000 € bezuschusst - je Kommune 25.000 €. Die jährlichen Aufwendungen werden der Stadt Lichtenfels zu 3/4 erstattet.</p>		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-60
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.651
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-500	-500	-500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.500	-2.500	-3.151
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-76.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.000		
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.470	-4.670	-543
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-5.300	-4.500	-361
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-70	-70	-68
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	-114
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-84.570	-7.770	-4.254
11	Personalaufwendungen	90.300	19.900	34.108
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.300	2.300	10.571
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			190
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	900	800	727
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.000	15.000	13.729
6311000	Leistungsentgelt Beamte			226
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000	500	2.290
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.300	100	5.587
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		400	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	788
12	Versorgungsaufwendungen	19.900	17.100	19.758
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	11.000	10.249
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800	300	1.075
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.800	4.100	6.784
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	400	1.400	1.244
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	400	300	406
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.450	157.450	149.045
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.500	5.000	6.561
6055000	Treibstoffe	500	700	804
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	459
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150	150	358
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	250
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	922
6166000	Wartungskosten	200	200	180
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	400		482
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			274
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.000	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	36.000	35.000	36.163
6710000	Leasing	5.600	6.000	9.034
6720000	Lizenzen und Konzessionen	15.500	15.000	6.102
6730000	Gebühren	500	500	490
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	445
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	600	548
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	4.767
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.300	2.800	3.010
6820000	Porto und Versandkosten	7.000	7.000	7.428
6831000	Datenübertragungskosten	4.700	5.500	5.974

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6832000	Telefonkosten	6.100	6.000	5.690
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200	117
6850000	Reisekosten	7.500	5.500	6.626
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	5.116
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	150	83
6872000	Geschenke über 35 €			50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.000	2.000	3.472
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	350	332
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	34.000	39.000	36.529
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.800	6.800	6.779
14	Abschreibungen	4.000	1.600	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	1.600	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	108
7030000	Kfz-Steuer	150	150	108
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	274.800	196.200	203.019
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	190.230	188.430	198.765
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	190.230	188.430	198.765
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	190.230	188.430	198.765
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-5.800	-5.800
9506000	ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	-5.800	-5.800	-5.800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-5.800	-5.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.430	182.630	192.965

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-1.600		-18.750	-13.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000		-900	-885	-10.050	-7.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-2.500	-885	-28.800	-21.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-2.500	-885	-28.800	-21.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011112 Finanzverwaltung		
Lichtenfels		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Finanzverwaltung
Abteilungsleiter Herr Behle		
Beschreibung		
	Finanz- und Haushaltsplanung; Jahresrechnung; Controlling; Finanzstatistik; Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung; örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung; Kassen- und Rechnungsgeschäfte (Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung, Verwahrgelass, Spendenwesen); Steuerverwaltung; sonstige Abgaben und Gebühren; Versicherungen; Abwicklung von Schadenfällen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 01111200 Finanzverwaltung allgemein 01111201 Finanzverwaltung 01111202 Steuerverwaltung 01111203 Stadtkasse weitere Zuständigkeiten: Frau Vesper (Kassenleiterin) stv. Kassenleitung (Neubesetzung Frühjahr 2021) Frau Rosenstengel (Leiterin Steueramt)	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-8.500	-8.500
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.500	-8.500	-8.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-2.761
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.616
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-150	-150	-145
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.650	-8.650	-11.261
11	Personalaufwendungen	167.400	170.000	155.527
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.400	107.500	95.464
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.668
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.000	39.500	37.271
6311000	Leistungsentgelt Beamte			699
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.500	22.500	20.035
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500	500	390
12	Versorgungsaufwendungen	35.500	32.400	33.508
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	10.500	9.832
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.600	11.100	9.867
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.600	7.000	9.294
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.600	2.200	2.913
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	1.600	1.600	1.602
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	15.700	46.467
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	50	350
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			8
6166000	Wartungskosten	50		
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	150		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.500	3.500	3.336
6750001	Rücklastschriftgebühr	300	200	116
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	200	200	184
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	12.000	10.000	40.859
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500	1.500	1.399
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	150	150
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		50	15
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	50	50
14	Abschreibungen	7.210	2.330	4.229
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.210	830	1.678
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	500	500	30
6672000	Einzelwertberichtigung	500	500	105
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	2.000	500	2.417
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	229.810	220.430	239.731
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	221.160	211.780	228.470
21	Finanzerträge	-9.800	-26.700	-39.181
5710100	Bankzinsen			-2
5761000	Säumniszuschläge	-3.500	-3.500	-33.946
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.000	-3.000	-2.825
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-20.000	-2.270
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300	-200	-137
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500		1
7710000	Bankzinsen			1
7710010	Bankzinsen Kassenkredit	500		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-9.300	-26.700	-39.180
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	211.860	185.080	189.290
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	211.860	185.080	189.290
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.860	185.080	189.290

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-16.903	-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450		-400	-373	-5.120	-3.770
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-450		-400	-17.276	-24.120	-22.770
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450		-400	-17.276	-24.120	-22.770

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011112 Finanzverwaltung

Lichtenfels

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I011112002 Rechnungsworkflow mit digatalem Archiv				-16.902,64		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.902,64		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011113 Personalverwaltung

Lichtenfels		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Personalverwaltung
Abteilungsleiter	Herr Behle	
Beschreibung	Personalangelegenheiten; Personalbedarfsdeckung; Aus- und Fortbildung; Frauenförderplan; betriebsärztlicher und arbeitsmedizinischer Dienst; Zahlbarmachung von Bezügen; Kindergeld und Reisekosten Dem Prdodukt zugeordnete Kostenstelle: 01111300 Personalverwaltung	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Personalverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	Sonstige ordentliche Erträge	-80	-80	-553
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-485
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-80	-80	-68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-80	-80	-553
11	Personalaufwendungen	20.000	18.400	17.799
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.000	18.400	17.471
6311000	Leistungsentgelt Beamte			328
12	Versorgungsaufwendungen	11.650	10.150	11.082
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.200	5.000	4.609
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.500	3.300	4.357
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.200	1.100	1.366
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	750	750	751
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.850	28.750	29.081
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	31.770	28.670	28.528
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.770	28.670	28.528
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	31.770	28.670	28.528
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.770	28.670	28.528

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Personalverwaltung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-175	-2.450	-1.850
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200		-200	-175	-2.450	-1.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200		-200	-175	-2.450	-1.850

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011114 Rathaus

Lichtenfels

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Rathaus

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Bewirtschaftung, Unterhaltung und Ausstattung des Rathauses
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
01111400 Rathaus

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Rathaus

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.290	-3.300	-3.294
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.980	-2.980	-2.979
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-110	-120	-115
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-200	-200
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.790	-3.800	-3.794
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	23.300	20.445
6051000	Strom	3.500	3.200	3.100
6052000	Gas	4.000	4.100	3.824
6056000	Wasser	150	150	107
6057000	Abwasser	600	600	574
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	133
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50	50	9
6081000	Reinigungsmaterial	200	100	48
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	581
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	500	73
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000	Wartungskosten	100	100	70
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.478
6173000	Fremdreinigung	15.000	9.200	9.294
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.200	1.154
14	Abschreibungen	9.510	8.830	8.703
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.790	4.790	4.788
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	280	280	279
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.420	900	1.233
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	984
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.420	1.260	1.419
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.010	32.130	29.148
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.220	28.330	25.354
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.220	28.330	25.354
26	Außerordentliche Aufwendungen			8
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			8
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			8
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	41.220	28.330	25.362
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.300	1.780
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	2.000	2.300	1.780
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.300	1.780
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.220	30.630	27.142

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Rathaus							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.570	-16.000	-16.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.600		-2.600	-2.217	-68.100	-60.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.600		-2.600	-3.787	-99.100	-91.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.600		-2.600	-3.787	-99.100	-91.300

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011114 Rathaus

Lichtenfels

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Rathaus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I011114301 Anschaffung Inventar Rathaus	-1.000,00		-1.000,00	-1.232,60	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.232,60	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I011114304 KIP Bund - Rathaus (Fenster)				-1.569,65		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.569,65		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011115 Bauhof

Lichtenfels

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011115	Bauhof

Abteilungsleiter H. Krause

Beschreibung Leistungen des städtischen Bauhofes; Fuhrpark Bauhof; Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
01111500 Bauhof
weitere Zuständigkeiten:
Frau Radke (Mitarbeiterin)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-388
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-388
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.250	-1.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.000
5490000	andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-200	-250	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			-11.610
5251000	selbsterstellte Anlagen			-11.610
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.000	-39.450	-13.821
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-14.000	-25.950	-13.821
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-13.500	
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.530	-14.790	-14.795
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.530	-14.790	-14.795
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.730	-55.490	-41.614
11	Personalaufwendungen	416.700	424.400	366.080
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	342.000	348.000	292.321
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			8.635
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			518
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.000	74.500	63.039
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.200	1.400	1.285
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	283
12	Versorgungsaufwendungen	33.500	37.000	30.750
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.500	37.000	30.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	68.300	65.231
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	57
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	734
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	800	221
6051000	Strom	700	750	592
6054000	Heizöl	1.800	2.000	1.391
6055000	Treibstoffe	12.000	12.000	12.351
6056000	Wasser	100	100	80
6057000	Abwasser	700	700	634
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	605
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	3.856
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	1.885
6081000	Reinigungsmaterial	250	50	30
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	3.266
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	15.000	4.405
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000	12.000	12.952
6166000	Wartungskosten	100	1.100	1.085
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	1.206
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.000	1.810
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	3.600	5.980
6710000	Leasing			1.450
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	300		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	127
6832000	Telefonkosten	2.500	2.000	2.476

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6840000	amtliche Bekanntmachungen			628
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	2.000	2.400
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900	850	831
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.800	4.300	4.143
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	36
14	Abschreibungen	42.650	36.090	38.076
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.040	1.100	347
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.790	1.790	1.787
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.950	7.180	8.191
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	100	100	100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	900	700	754
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	28.670	22.020	22.142
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	4.754
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	2.000	1.714
7030000	Kfz-Steuer	1.800	2.000	1.714
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	567.850	567.790	501.851
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	540.120	512.300	460.237
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	540.120	512.300	460.237
25	Außerordentliche Erträge			-3.391
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-3.391
26	Außerordentliche Aufwendungen			2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.389
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	540.120	512.300	456.848
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-240.900	-258.500	-256.930
9502000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	-240.900	-258.500	-256.930
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600		270
9609000	ILV - Aufwand Abschreibung Fahrzeug	1.600		270
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-239.300	-258.500	-256.660
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.820	253.800	200.188
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Außenputz Gebäude Bauhof: Die Umsetzung erfolgt in 2021.				

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Bauhof

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000		90.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	45.000		90.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-50.000		-112.000	-112.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.200		-61.200	-25.659	-786.100	-752.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-91.200		-111.200	-25.659	-898.100	-864.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.200		-21.200	-25.659	-898.100	-864.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011115 Bauhof

Lichtenfels

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktebene 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 011115 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I011115302 Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	-8.000,00		-8.000,00	-3.433,15	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-8.000,00	-3.433,15	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
I011115306 Errichtung Waschplatz Bauhof	-5.000,00		-5.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00		45.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00		-50.000,00			
I011115308 Salzsilo Bauhof			-5.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000,00			
I011115319 Beschaffung Schneeschild				-12.258,88		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.258,88		
I011115322 sam Unterweisungssystem u. Gefährdungsbeurteilung				-5.212,20		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.212,20		
I011115323 Anschaffung Radlader (Salz laden)	-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00					

Erläuterungen

Errichtung Waschplatz Bauhof

I011115306

Waschplatz Bauhof - Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%)

Umsetzung der Maßnahme erst in 2021 - Mittel werden daher neu veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021210 Statistik und Wahlen

Lichtenfels		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	021210	Statistik und Wahlen
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bürgerbegehren; Statistik	
	<u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u>	
	02121000 Wahlverwaltung	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-950		-3.717
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-950		-2.938
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-779
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-92
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-83
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-10	-10	-9
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-960	-10	-3.809
11	Personalaufwendungen	2.100	2.000	3.978
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1.708
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			31
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.100	2.000	1.831
6311000	Leistungsentgelt Beamte			30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			372
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			7
12	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.750	1.080
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	700	1.000	559
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			191
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	500	220
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	50	200	56
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	50	50	54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	2.000	14.243
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	500	1.243
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000		4.745
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.000	500	4.164
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	1.068
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	270
6820000	Porto und Versandkosten	1.500		232
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.500	300	2.394
6850000	Reisekosten	100		127
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.000	5.750	19.301
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.040	5.740	15.492
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.040	5.740	15.492
25	Außerordentliche Erträge			-4.175
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4.175
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-4.175
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	18.040	5.740	11.317
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.000		1.750
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	2.000		1.750
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.000		1.750
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.040	5.740	13.067

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-100	-21	-980	-830
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50		-100	-21	-980	-830
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50		-100	-21	-980	-830

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021220 Ordnungsverwaltung		
Lichtenfels		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021220	Ordnungsverwaltung
Abteilungsleiter Herr Gutmann		
Beschreibung		
	Maßnahmen nach dem HSOG; Gefahrenabwehr; Gaststättenrecht; Gewerbeangelegenheiten; Obdachlosenangelegenheiten; Schutz der Sonn- und Feiertage; Sperrstunde; Tierschutz; Vereins- und Versammlungsrecht nach den Landesvorschriften; Fundsachen; Schiedsamt; Ortsgericht Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen: 02122000 Ordnungsverwaltung allgemein 02122001 Ordnungsverwaltung 02122002 Schiedsamt 02122003 Ortsgericht 02122004 Gewerbeamt <u>weitere Zuständigkeit (Sachbearbeitung):</u> Gewerbeamt (stv. Kassenleitung)	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.050	-15.000	-11.570
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50		-45
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-14.000	-15.000	-11.525
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90	-90	-843
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-752
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-90	-90	-91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.140	-15.090	-12.413
11	Personalaufwendungen	23.100	22.600	20.730
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500	2.000	1.745
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			28
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	21.000	20.000	18.305
6311000	Leistungsentgelt Beamte			301
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	343
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	8
12	Versorgungsaufwendungen	10.000	14.000	9.059
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.300	6.000	5.589
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	170
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.400	5.500	2.200
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	600	1.900	559
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	500	400	541
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350	4.700	6.338
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	950
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	500	260
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	1.474
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	1.000	2.120
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	650	264
6820000	Porto und Versandkosten			8
6832000	Telefonkosten			12
6850000	Reisekosten			54
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	400	893
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	250	217
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	85
14	Abschreibungen	1.820	1.810	1.818
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.820	1.810	1.818
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.500	5.000	3.100
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.500	5.000	3.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.770	48.110	41.045
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.630	33.020	28.632
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.630	33.020	28.632
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.500	5.000	4.716
7970000	periodenfremde Aufwendungen	4.500	5.000	4.716
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	4.500	5.000	4.716
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	33.130	38.020	33.348
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.130	38.020	33.348

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000				-22.800	-22.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250		-300	-212	-3.100	-2.350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.250		-300	-212	-25.900	-25.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.250		-300	-212	-25.900	-25.150

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021220 Ordnungsverwaltung

Lichtenfels

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021220	Ordnungsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I021220001 Geschwindigkeitsmessanlage	-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro		
Lichtenfels		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro
Abteilungsleiter Herr Gutmann		
Beschreibung		
	An- Ab- und Ummeldungen; Wehrerfassung; Ausweise; Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Beglaubigungen; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Verpflichtungserklärungen; Fischereischeine; Rentenangelegenheiten	
	Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:	
	02122100 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro	
	<u>weitere Zuständigkeit:</u>	
	Frau Johanna Trachte (Leiterin)	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.000	-32.000	-33.334
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-32.000	-32.000	-33.334
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.488
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.488
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.000	-32.000	-34.822
11	Personalaufwendungen	39.700	39.000	72.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.000	32.100	58.698
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.042
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.500	6.700	12.638
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	222
12	Versorgungsaufwendungen	5.000	3.100	5.755
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000	3.100	5.755
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	24.700	23.130
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	600	590
6081000	Reinigungsmaterial			29
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			279
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.000	17.000	15.790
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.700	5.600	5.686
6720000	Lizenzen und Konzessionen	200	500	189
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	379
6850000	Reisekosten	200	200	188
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.300	2.050	1.887
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.500	1.500	1.344
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	700	500	496
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100	50	48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	70.900	68.850	103.372
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	38.900	36.850	68.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	38.900	36.850	68.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	38.900	36.850	68.550
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.900	36.850	68.550

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021222 Standesamt

Lichtenfels		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Standesamt
Abteilungsleiter	Frau Kesting (Standesbeamtin)	
Beschreibung	<p>Folgende Tätigkeiten werden ab 2021 vom Standesamt Vöhl übernommen: Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Namensänderungen; Anmeldung Eheschließung; sonstige Beurkundung; öffentliche Beglaubigungen und Fortführung der Personenstandsbücher Eheschließungen können weiterhin in Lichtenfels durchgeführt werden.</p> <p>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle: 02122200 Standesamt</p>	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-5.000	-5.988
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-5.000	-5.988
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500	-5.000	-5.988
11	Personalaufwendungen	7.300	20.100	19.375
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.900	16.500	15.555
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			279
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			154
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	3.500	3.328
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	59
12	Versorgungsaufwendungen	800	1.700	1.525
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800	1.700	1.525
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	5.600	4.830
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	500	41
6173000	Fremdreinigung			12
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	500	1.500	1.510
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	2.500	2.380
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	650	741
6850000	Reisekosten			5
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		50	56
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	85
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.100		
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.100		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.000	27.400	25.730
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.500	22.400	19.742
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.500	22.400	19.742
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.500	22.400	19.742
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.500	22.400	19.742
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000				
Erstattung an die Gemeinde Vöhl gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag.				

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021222 Standesamt

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02126	Brandschutz
Produkt	021260	Brandschutz

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Brandbekämpfung; technische Hilfeleistung; Brandsicherheitsdienst; Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsschutz; Unfallmeldestelle; Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser; Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge sowie der Feuerwehrausrüstung

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:
 02126000 Feuerwehr allgemein
 02126001 Feuerwehr Dalwigkthal
 02126002 Feuerwehr Fürstenberg
 02126003 Feuerwehr Goddelsheim
 02126004 Feuerwehr Immighausen
 02126005 Feuerwehr Münden
 02126006 Feuerwehr Neukirchen
 02126007 Feuerwehr Rhadern
 02126008 Feuerwehr Sachsenberg

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	-3.655
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-2.000	-3.655
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-1.850	-1.159
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-1.850	-1.159
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-250
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen			-250
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.840	-19.640	-20.738
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.050	-4.050	-4.050
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.320	-15.120	-16.222
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-470	-470	-466
09	Sonstige ordentliche Erträge			-199
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-199
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.340	-23.490	-26.001
11	Personalaufwendungen	9.500	11.800	14.899
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.500	4.500	4.114
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	7.300	10.784
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.550	107.050	130.504
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100		
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	2.424
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	250	142
6051000	Strom	4.850	4.600	4.312
6052000	Gas	5.400	5.400	3.751
6055000	Treibstoffe	2.000	2.150	1.885
6056000	Wasser	450	450	132
6057000	Abwasser	1.650	1.650	1.505
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.250	526
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	800	1.822
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.000	5.000	25.246
6081000	Reinigungsmaterial			35
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.500	9.000	5.482
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			329
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.600	13.600	13.853
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	2.800	19.853
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		900	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500	21.000	10.772
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.100	933
6166000	Wartungskosten	2.050	1.900	1.235
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	18.000	13.700	18.952
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	500	258
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	400	418
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			51
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	404
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	228
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	16
6832000	Telefonkosten	600	600	563
6850000	Reisekosten	100	100	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	251
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600	700	599
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	50	25

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	650	650	836
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.750	2.650	2.452
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.800	4.600	4.152
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	5.930
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.100	1.012
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			120
14	Abschreibungen	64.350	57.490	61.521
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	830	530	607
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.080	20.200	22.376
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	20	80	83
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.340	1.420	1.435
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	18.610	21.860	22.301
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.710	10.040	10.050
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.600	2.909
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.760	1.760	1.759
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.250	4.250	9.054
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.250	4.250	9.054
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	34
7020000	Grundsteuer	50	50	34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	175.700	180.640	216.012
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	156.360	157.150	190.011
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	156.360	157.150	190.011
25	Außerordentliche Erträge		-100	-1.080
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-100	-580
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-499
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-1
26	Außerordentliche Aufwendungen			779
7970000	periodenfremde Aufwendungen			779
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-100	-301
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	156.360	157.050	189.710
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.100	3.300	6.187
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	100	1.100	907
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	2.000	2.200	5.280
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.100	3.300	6.187
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.460	160.350	195.897

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		40.000		20.194		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		40.000		20.694		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000				-395.000	-115.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-66.426	-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-74.500	-110.000	-150.000	-73.978	-1.412.500	-905.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-114.500	-110.000	-150.000	-140.404	-1.852.500	-1.065.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-114.500	-70.000	-150.000	-119.710	-1.852.500	-1.065.700

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021260 Brandschutz						
Lichtenfels						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktebene	02126	Brandschutz				
Produkt	021260	Brandschutz				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I021260005 Digital Funkmeldeempfänger				13.856,91		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.978,08		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.121,17		
I021260006 Digital Steuerung Sirenen	-24.000,00		-24.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00		-24.000,00			
I021260009 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)		-70.000,00			-70.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000,00			40.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-110.000,00			-110.000,00	
I021260010 Mobile Staustelle Biber 3				1.215,62		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.215,62		
I021260011 Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate	-8.600,00		-76.650,00		-8.600,00	-8.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.600,00		-76.650,00		-8.600,00	-8.600,00
I021260012 Rettungstaschenset (Kooperation LK Wa-Fkb)			-7.750,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.750,00			
I021260013 Beschaffung / Austausch TS 8/8	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
I021260102 Fw. Dalwigksthäl TSF-W						-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-65.000,00
I021260201 Fw. Fürstenberg TSF-W				-20.895,56		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.895,56		
I021260202 KIP Bund - FwGh Fürstenberg (Dämmung)				-37.764,81		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.950,27		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.814,54		
I021260402 Fw. Immighausen TSF-W			-40.000,00	-34.803,29		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00	-34.803,29		
I021260403 Anbau FwGH Immighausen				-31.475,35		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-31.475,35		
I021260503 Anbau FwGH Münden	-40.000,00				-280.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00				-280.000,00	
I021260603 Fw. Neukirchen TSF-W					-65.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-65.000,00	
I021260604 Stromerzeuger Fw. Neukirchen	-6.500,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00					
I021260705 Zusch. Löschwasserzisterne Rhadern (Pflegezentrum)				-5.966,46		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.966,46		
I021260801 Rettungsgerät Fw. Sachsenberg	-5.400,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.400,00					
I021260805 Mast-Sirene Sachsenberg	-13.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00					
I021260806 Faltbehälter Fw. Sachsenberg				-1.467,12		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.467,12		
I021260807 Fw. Sachsenberg HLF 10						-190.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-190.000,00

Erläuterungen

Digital Steuerung Sirenen

I021260006

Die erforderliche Digitale Steuerung der Sirenen wurde erstmals in 2018 geplant. Die Umsetzung konnte bisher nicht erfolgen. Hiermit wird in 2021 gerechnet. Die Mittel werden daher neu veranschlagt.

Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)

I021260009

Der Austausch des ELW ist für 2022 geplant. Die Auftragserteilung soll in 2021 erfolgen eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wurde veranschlagt.

Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate

I021260011

Mietkauf von Atemschutzgeräten und Rettungstaschensets gem. Atemschutzkooperation mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Ab 2021 wird der jährlich abzulösende Betrag angesetzt.

Beschaffung / Austausch TS 8/8

I021260013

Austausch der Tragkraftspritzenpumpen (TS 8/8) für folgende Wehren

2021: Immighausen | 2022: Fürstenberg

2023: Dalwigksthäl | 2024: Münden | 2025: Neukirchen

Anbau FwGH Münden

I021260503

Ansatz Planungskosten in 2021, Umsetzung 2022

Stromerzeuger Fw. Neukirchen

I021260604

Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Magistrat.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE02126002 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	-110.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021280 Katastrophenschutz

Lichtenfels		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021280	Katastrophenschutz
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Aufgaben des Katastrophenschutzes; Fahrzeug Katastrophenschutz (Stützpunkt Fw-Goddelshausen); Aus- und Fortbildung Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle: 02128000 Katastrophenschutz allgemein	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021280 Katastrophenschutz

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021280 Katastrophenschutz

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 042720 Büchereien

Lichtenfels

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04272	Büchereien
Produkt	042720	Büchereien

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Bereitstellung von Büchern für die Büchereien in Goddelsheim und Sachsenberg
Dem Prdodukt zugeordnete Kostenstelle:
04272000 Büchereien

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	392
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	392
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		400	392
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		400	392
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		400	392
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		400	392
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		400	392

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 042720 Büchereien

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft

Lichtenfels		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	042810	Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	<p>Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigene und fremde Veranstaltungen); Projektförderung; Förderung von Institutionen wie Musikschule, Volkshochschule; Ortsbildverschönerung; Wettbewerb unser Dorf; historische Märkte (Michaelismarkt Goddelsheim, Igelfest Fürstenberg, Pfingstmarkt und Altstadtfest Sachsenberg); Städtepartnerschaft</p> <p>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen: 04281000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft 04281001 Märkte</p>	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-45
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-45
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-90
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	-90
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.200		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.200		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.300	-100	-135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	544
6051000	Strom	200	200	255
6850000	Reisekosten			160
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	64
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	15
14	Abschreibungen	1.960	270	268
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.690		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	270	270	268
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.650	7.650	8.389
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350	350	351
7128001	Zuschüsse / Budget historische Märkte	7.300	7.300	8.038
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	75
7030000	Kfz-Steuer	100	100	75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.110	8.420	9.276
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.810	8.320	9.141
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.810	8.320	9.141
26	Außerordentliche Aufwendungen			12
7970000	periodenfremde Aufwendungen			12
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			12
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.810	8.320	9.153
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.400	6.800	9.357
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	8.400	6.800	9.357
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.400	6.800	9.357
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.210	15.120	18.510

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-13.000	-13.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.000	-13.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 042811 Vereinsförderung

Lichtenfels

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	042811	Vereinsförderung

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Unterstützung und Förderung der örtlichen Vereine (außer Sportvereine und Jugendarbeit)
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
04281100 Vereinsförderung

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Vereinsförderung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
14	Abschreibungen			747
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			747
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500	1.700	3.313
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	1.700	3.313
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.500	1.700	4.060
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.500	1.700	4.060
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.500	1.700	4.060
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.500	1.700	4.060
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.000	33.000	38.293
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	27.000	33.000	38.293
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	27.000	33.000	38.293
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.500	34.700	42.353

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Vereinsförderung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden

Lichtenfels		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	042910	Förderung von Kirchengemeinden
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Wartung Turmuhr Goddelsheim; Kirchenbaulast	
	Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:	
	04291000 Förderung von Kirchengemeinden	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50	50	43
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50	50	43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50	50	43
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50	50	43
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50	50	43
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	50	50	43
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	500	800	3.267
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	500	800	3.267
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	500	800	3.267
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550	850	3.310

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus

Lichtenfels

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktebene	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053150	Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Planung und Durchführung von Altenveranstaltungen; Förderung von Institutionen (DRK, Behinderte, Frauenhaus, Träger der Wohlfahrtspflege)

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

05315000 Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus

05315001 Betreuung von Flüchtlingen

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-6.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-6.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.450	1.428
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	960
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			60
6820000	Porto und Versandkosten	100	150	25
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	150	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	100	259
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			125
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		50	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	2.900	8.953
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	2.900	8.953
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.400	4.350	10.381
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.400	4.350	4.381
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.400	4.350	4.381
25	Außerordentliche Erträge			-244
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-244
26	Außerordentliche Aufwendungen			213
7970000	periodenfremde Aufwendungen			213
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-31
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.400	4.350	4.350
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.000	6.500	5.654
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	3.000	6.500	5.654
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.000	6.500	5.654
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.400	10.850	10.004

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 063620 Jugendarbeit

Lichtenfels		
Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene	06362	Jugendarbeit
Produkt	063620	Jugendarbeit
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Förderung der Jugendarbeit; Zuschüsse für Freizeiten; Zuschüsse für Jugendpflege	
	Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:	
	06362000 Förderung der Jugendarbeit und Freizeiten	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 063620 Jugendarbeit

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	40.000	41.043
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	40.000	41.043
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.000	40.000	41.043
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	40.000	40.000	41.043
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.000	40.000	41.043
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	40.000	40.000	41.043
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.000	3.800	2.040
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	2.000	3.800	2.040
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.000	3.800	2.040
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.000	43.800	43.083

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 063620 Jugendarbeit

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-2.340	-2.340
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.340	-2.340
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.340	-2.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.340	-2.340

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder			
Lichtenfels			
Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe	
Produktebene	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	063650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Abteilungsleiter Bgm. Scheele			
Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindergartengebäude; Zuschüsse an kirchliche Kindergärten, Beförderungskosten Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen: 06365000 Kindergärten allgemein 06365001 Kirchliche Kindergärten 06365002 Kindergarten Immighausen (Gebäude) 06365003 Kindergarten Fürstenberg (Gebäude) 06365004 Kindergarten Münden (Gebäude) 06365005 Kindergarten Sachsenberg (Gebäude)			
Allgemeine Ziele Z1: Erhalt der Kindergärten und Schulen und Ausbau der Ganztagsangebote			
Künftige Entwicklung Wie sollen die Ziele umgesetzt werden? Leistungsumfang Verbesserung der Tagesmütterangebote Ausbau der Kitas Ü3 Ausbau der Kitas U3 Ausbau der Kitas U2 Indikator Betreuungsquoten der Ü3-Kinder, U3-Kinder und U2-Kinder im Vergleich			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren	Ergebnis 2020	Kennzahl Land (Durchschn.)	Plan 2021
Betreuungsquote Ü3 Kinder	92,31%	92,5%	95%
Betreuungsquote U3 Kinder	74,36%	31,00 %	75%
Betreuungsquote U2 Kinder	8,16%	6,50 %	9%

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.500		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-265.000	-304.000	-226.994
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-265.000	-304.000	-226.994
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.200	-12.930	-12.921
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-290	-290	-291
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.700	-11.700	-11.695
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-930	-940	-935
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.280		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-286.200	-317.430	-240.415
11	Personalaufwendungen	400	300	321
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	300	200	252
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	100	70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.550	45.700	49.836
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100	100	201
6020000	Hilfsstoffe			15
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	130
6051000	Strom	4.700	5.700	4.091
6052000	Gas	3.400	3.300	3.062
6054000	Heizöl	3.000	4.400	2.404
6056000	Wasser	1.000	950	915
6057000	Abwasser	2.050	1.850	1.861
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.100	4.700	4.546
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			20
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	325
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100		24
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	16.500	10.000	13.573
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	10.163
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	200	
6166000	Wartungskosten	2.800	2.250	3.968
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	650	418
6173000	Fremdreinigung	400	300	123
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	2.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			143
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.400	1.357
14	Abschreibungen	43.870	41.500	41.481
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.430	27.900	27.882
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9.030	9.170	9.168
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.410	4.410	4.415
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		20	16
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.091.000	1.026.000	727.927
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	826.000	790.000	727.927
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	265.000	236.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50		
7020000	Grundsteuer	50		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.184.870	1.113.500	819.565
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	898.670	796.070	579.150

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	898.670	796.070	579.150
26	Außerordentliche Aufwendungen	73.500		33.364
7970000	periodenfremde Aufwendungen	73.500		33.364
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	73.500		33.364
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	972.170	796.070	612.514
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.400	28.100	18.987
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	5.000	5.500	8.667
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	10.400	22.600	10.320
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.400	28.100	18.987
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	987.570	824.170	631.501

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

erwartete Landesmittel:

Freistellung Kiga Beiträge: 160 Kinder x 138,31 € x 12 Monate (rd. 265.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

erwarteter Finanzierungsanteil gem. kichrlichem Haushaltsplan 2021

Erläuterungen zu Sachkonto 7970000

erwartete Nachzahlung für 2020 (32.500 €

zzgl. 90 % Ausgleich Kosten Kiga Platz zu Landesförderung (35.500 €)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	446.000		488.000	31.467		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	446.000		488.000	31.467		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-740.000	-176.000	-740.000		-2.774.000	-2.598.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-39.678		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-63.700	-63.700
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-740.000	-176.000	-740.000	-39.678	-2.841.200	-2.665.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-294.000	-176.000	-252.000	-8.211	-2.841.200	-2.665.200

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063650	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I063650301 Kindergarten Fürstenberg (Außentreppe)	-3.000,00		-3.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000,00		27.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00		-30.000,00			
I063650601 Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.		-176.000,00			-176.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-176.000,00			-176.000,00	
I063650801 Kindergarten Sachsenberg				31.467,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				31.467,00		
I063650802 Kiga Sachsenberg (Plaster Eingangsbereich)				-39.677,63		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-39.677,63		
I063650803 Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)	-291.000,00		-249.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	419.000,00		461.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-710.000,00		-710.000,00			

Erläuterungen

Kindergarten Fürstenberg (Außentreppe)

I063650301

Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%). Mit der Maßnahme konnte 2019 und 2020 nicht begonnen werden.
Die Veranschlagung erfolgt für 2021 erneut. Erhöhung Buchwert Geb-0008 (Kiga Fbg.)

Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.

I063650601

Gem. Grundsatzbeschluss sollen das ehem. Pfarrhaus und das Gemeindehaus in Goddelsheim erworben werden.
Die Vertragsverhandlungen sollen in 2021 aufgenommen und abgeschlossen werden. Die Umsetzung ist für 2022 geplant. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wurde veranschlagt.

Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)

I063650803

Die Umsetzung ist in 2020 nicht erfolgt, die Mittel werden neu veranschlagt. Baukosten 710.000 €
Zuschuss Bund 198.000 € - Zuschuss Landkreis: 150.000 € - Zuschuss Kirche: 71.000 €

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE06365301 Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.	-176.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Lichtenfels		
Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Kinderspielplätze und Jugendräume <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 06366000 Kinderspielplätze 06366001 Jugendräume	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.040	-1.040	-1.038
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-430	-430	-434
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-570	-570	-568
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-40	-40	-36
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.040	-1.040	-1.038
11	Personalaufwendungen	2.200	2.300	903
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.500	97
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	900	500	612
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	194
12	Versorgungsaufwendungen	300	300	123
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	300	123
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	5.000	1.864
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	674
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	51
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	600	600	355
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.100	1.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	50
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	230
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	5
14	Abschreibungen	4.680	4.940	4.870
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	90	90	90
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.590	4.850	4.780
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.280	12.540	7.760
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.240	11.500	6.722
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.240	11.500	6.722
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.240	11.500	6.722
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.000	11.500	9.380
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	9.000	11.500	9.380
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	9.000	11.500	9.380
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.240	23.000	16.102

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.000		-2.000	-1.424	-127.700	-121.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.000		-2.000	-1.424	-127.700	-121.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000		-2.000	-1.424	-127.700	-121.700

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I063660001 Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	-16.000,00		-2.000,00	-1.423,65	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00		-2.000,00	-1.423,65	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I063660702 Spielplatz Rhadern (Spielgeräte)	-7.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00					

Erläuterungen

Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels

I063660001

Austausch Spielgeräte auf Grund Mängelbericht TÜV

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 063670 Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe

Lichtenfels

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene	06367	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe
Produkt	063670	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Sonstige Kinder- und Jugendarbeit (Zuschuss Betreuende Grundschule)
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 06367000 Betreuende Grundschule

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 063670 Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	16.500	13.923
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	15.000	16.500	13.923
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.000	16.500	13.923
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.000	16.500	13.923
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.000	16.500	13.923
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.490
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.490
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.490
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.000	16.500	15.413
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	900	600	990
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	900	600	990
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	900	600	990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.900	17.100	16.403

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 063670 Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 084210 Förderung des Sports

Lichtenfels		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktebene	08421	Förderung des Sports
Produkt	084210	Förderung des Sports
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine; Sportlehreung; Kostenbeteiligung Sporthalle Sachsenberg	
	Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:	
	08421000 Sportförderung	
	08421001 Sporthalle Sachsenberg	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 084210 Förderung des Sports

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350	-350	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-350	-350	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-350	-279
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-350	-279
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-650	-700	-279
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	600	444
6051000	Strom	300	350	279
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	53
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			34
6166000	Wartungskosten	100	100	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			78
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50	
14	Abschreibungen	6.980	6.980	6.979
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.980	6.980	6.979
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	4.000	3.506
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	4.000	3.506
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.530	11.580	10.929
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.880	10.880	10.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.880	10.880	10.650
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.500	3.000	3.600
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.500	3.000	3.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	3.500	3.000	3.600
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.380	13.880	14.250
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-800		-801
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-800		-801
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.000	54.000	46.612
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	21.000	53.000	45.672
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.000	1.000	940
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.200	54.000	45.811
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.580	67.880	60.061

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 084210 Förderung des Sports

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000				-90.000	-90.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000				-130.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000				-130.000	-130.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 084210 Förderung des Sports

Lichtenfels

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktebene	08421	Förderung des Sports
Produkt	084210	Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
1084210301 Zusch. TSV Goddelsheim (Flutlicht und Tennis)	-15.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00					

Erläuterungen

Zusch. TSV Goddelsheim (Flutlicht und Tennis)

1084210301

Zuschuss TSV Goddelsheim (15% der ungedeckten Kosten)

5.500 € Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz

9.500 € Erweiterung Tennisplatz

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktebene	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084240	Bereitstellung von Sportstätten
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen; Zuschüsse an Sportvereine für Sportplätze; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle Goddelsheim	
	Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:	
	08424000 Sportplätze	
	08424001 Sporthalle Goddelsheim	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-12.000	-7.248
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-12.000	-7.248
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350	-350	-306
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-350	-350	-306
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.430	-14.230	-14.313
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.170	-3.170	-3.166
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.190	-10.990	-11.077
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	-70
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.300	-6.400	-5.861
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-32
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-6.300	-6.400	-5.829
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.080	-32.980	-27.728
11	Personalaufwendungen	5.100	4.700	4.153
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.000	3.700	3.253
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.100	1.000	899
12	Versorgungsaufwendungen	500	400	296
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500	400	296
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900	39.200	51.504
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		50	
6051000	Strom	9.200	10.200	8.467
6052000	Gas	6.800	6.800	6.359
6056000	Wasser	1.100	1.200	1.036
6057000	Abwasser	2.200	2.250	2.124
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.375
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	534
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6081000	Reinigungsmaterial	200	300	290
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	544
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	17.820
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	998
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500		234
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100	1.200	1.144
6173000	Fremdreinigung	12.000	8.500	7.878
6832000	Telefonkosten	800	800	496
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.350	2.250	2.165
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	41
14	Abschreibungen	45.090	44.940	44.403
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.080	1.150	1.149
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.200	14.260	14.254
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	550	570	573
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.570	5.580	5.578
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.680	170	419
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	340	310	143
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	20.870	22.100	22.287
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	3.678
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	3.678
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	24

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7020000	Grundsteuer	50	50	24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	93.640	90.290	104.058
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	67.560	57.310	76.330
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.560	57.310	76.330
25	Außerordentliche Erträge			-415
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-415
26	Außerordentliche Aufwendungen			416
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
7970000	periodenfremde Aufwendungen			415
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	67.560	57.310	76.331
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-20.000	-18.193
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-15.000	-20.000	-18.193
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	2.900	5.550
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	4.300	2.900	5.550
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-10.700	-17.100	-12.643
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.860	40.210	63.688

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-250.000	-250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-850.000	-850.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-800		-2.800	-17.550	-83.600	-81.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-56.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-800		-2.800	-17.550	-1.183.600	-1.181.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800		-2.800	-16.550	-1.183.600	-1.181.200

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktebene	08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	084240	Bereitstellung von Sportstätten				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I084240306 MZH Goddelsheim (Erweiterung Lautsprecheranlage)				-2.834,23		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.834,23		
I084240308 Geschirrspülmaschine MZH Goddelsheim				-12.997,30		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.997,30		
I084240309 WLAN-Hotspot MZH Goddelsheim				-718,31		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.718,31		
I084240310 MZH Goddelsheim (Leinwand)			-2.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 095110 Bauleitplanung			
Lichtenfels			
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	
Produktebene	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	095110	Bauleitplanung	
Abteilungsleiter Bgm. Scheele			
Beschreibung Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Stadtsanierung; Dorferneuerung; Grundstückserwerb; Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger; Vermessung; Bauordnung Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle: 09511000 Bauleitplanung und Vermessung			
Allgemeine Ziele Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen			
Künftige Entwicklung Wie soll das Ziel umgesetzt werden? <u>Leistungsumfang</u> Vorhalten von günstigem Wohnraum Angemessene Bodenvorratspolitik betreiben <u>Indikator</u> Anzahl der Wohnungen je 1.000 Einwohner			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikator	Ist Lichtenfels 2019	Ist Landesdurchschnitt 2019	Plan Lichtenfels 2021
Anzahl der Wohnungen je 1.000 EW	467	485	470

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-437
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-437
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-23.000		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.720	-7.720	-7.720
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.720	-7.720	-7.720
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.220	-8.220	-8.157
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	4.000	558
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500		
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	35.000		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	2.000	121
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.500	437
14	Abschreibungen	46.920	44.050	44.054
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	46.920	44.050	44.054
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	83.920	48.050	44.612
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.700	39.830	36.455
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.700	39.830	36.455
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	52.700	39.830	36.455
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.700	39.830	36.455

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

10.000 €- Erstellung Klimakonzept - Zuschuss Leaderförderung 8.000 €(s. Konto 5421000)
25.000 €- Planungskosten Förderprogramm Dorfmoderation - Zuschuss 15.000 €(s. Kto. 5421000)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	500.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-525.000		-10.500	-28.141	-997.700	-922.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-525.000		-10.500	-28.141	-997.700	-922.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-525.000		-10.500	-28.141	-997.700	-922.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-10.500	-28.141	-997.700	-922.700

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 095110 Bauleitplanung

Lichtenfels

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktebene	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095110	Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I095110002 Förderprogramm Stadtsanierung	-25.000,00		-10.500,00	-28.141,40	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-10.500,00	-28.141,40	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I095110003 Mobilfunk (Förderprogramm weiße Flecken)						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000,00					

Erläuterungen

Förderprogramm Stadtsanierung

I095110002

Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.

Mobilfunk (Förderprogramm weiße Flecken)

I095110003

Umsetzung Mobilfunk-Förderprogramm des Landes Hessen (weiße Flecken).

Förderung zu 100%

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt

Lichtenfels

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktebene	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt

Abteilungsleiter Herr Krause

Beschreibung Rechtsverfahren und Gebote; städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter; Antrags- und Genehmigungsverfahren; grundstücksbezogene Basisinformationen; Bauüberwachung und Bauausführung; Leitung und Koordinierung des städtischen Bauhofes
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 10521000 Bauverwaltung, Bauamt

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-600	-645
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-600	-645
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-270	-801
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-270	-801
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-11
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-10	-10	-11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10	-880	-1.457
11	Personalaufwendungen	89.900	90.300	51.299
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.500	72.000	37.747
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			650
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			2.781
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.600	2.500	2.288
6311000	Leistungsentgelt Beamte			38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.500	15.500	7.735
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	300	300	60
12	Versorgungsaufwendungen	8.750	8.950	3.932
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	800	1.000	699
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.500	7.000	2.821
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	700	275
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	200	70
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	50	50	68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150	4.300	25.406
6055000	Treibstoffe		200	300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	200	266
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			179
6166000	Wartungskosten	600	600	600
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.200	2.000	1.832
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			20.393
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6832000	Telefonkosten	350	400	211
6840000	amtliche Bekanntmachungen			964
6850000	Reisekosten	500	500	392
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150	150	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			141
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	129
14	Abschreibungen		1.470	2.071
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		530	1.603
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		940	468
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			50
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	101.800	105.020	82.758
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	101.790	104.140	81.301
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	101.790	104.140	81.301
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	101.790	104.140	81.302
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-28.600	-15.295

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
9503000	ILV - Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	-16.000	-28.600	-15.295
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-28.600	-15.295
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.790	75.540	66.007

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.141		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				-1		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.140		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-7.800	-7.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-100	-27	-1.000	-850
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50		-100	-27	-8.800	-8.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50		-100	4.113	-8.800	-8.650

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt

Lichtenfels

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktebene	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I105210001 Zusch. Dienstwagen Bauamt				4.141,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.141,00		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 105230 Denkmalförderung		
Lichtenfels		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktebene	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	105230	Denkmalförderung
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Zuschüsse zur Instandhaltung von Baudenkmalen Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle: 10523000 Zuschüsse Denkmalpflege	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 105230 Denkmalförderung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	1.500	1.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.500	1.500	1.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.500	1.500	1.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.500	1.500	1.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.500	1.500	1.500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 105230 Denkmalförderung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 115330 Wasserversorgung		
Lichtenfels		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktebene	11533	Wasserversorgung
Produkt	115330	Wasserversorgung
Abteilungsleiter Herr Krause		
Beschreibung		
Abwicklung und Verwaltung der Wasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Hochbehältern		
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:		
11533000 Wasserversorgung		
weitere Zuständigkeit (Sachbearbeitung):		
Frau Rosenstengel (Abrechnung Wassergeld)		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.000	-460.000	-456.741
5110100	Wassergeld 7%	-440.000	-460.000	-456.741
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.400	-2.000	-4.320
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.400	-2.000	-4.320
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.100	-50.860	-29.191
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.500	-5.500	-5.503
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-14.600	-14.320	-14.608
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.		-31.040	-9.079
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-40	-161
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-120
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-50	-40	-41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-462.550	-512.900	-490.413
11	Personalaufwendungen	59.200	36.600	32.738
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.500	19.800	16.951
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			299
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.100	12.400	11.732
6311000	Leistungsentgelt Beamte			111
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.500	4.300	3.586
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	59
12	Versorgungsaufwendungen	11.200	11.200	10.410
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.900	5.000	4.265
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.000	2.300	1.724
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.500	3.000	3.475
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	600	700	714
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	200	200	231
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.950	241.250	232.571
6051000	Strom	150	150	108
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.121
6056000	Wasser	163.000	190.000	180.201
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			59
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000	20.000	27.073
6081000	Reinigungsmaterial	200		63
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	185
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.435
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	8.740
6166000	Wartungskosten	150	150	137
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	200	366
6173000	Fremdreinigung	1.000	2.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	5.000	4.058
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.000	3.200	3.059
6710000	Leasing			812
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	800	800	750
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	100	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	650	614
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.700	3.700	3.540
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	100	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			150

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
14	Abschreibungen	85.600	82.100	82.317
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100	100	145
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	78.500	78.000	79.469
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.500	2.000	2.114
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.500		449
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			73
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	
6672000	Einzelwertberichtigung			66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	250	150
7030000	Kfz-Steuer	200	250	150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	364.150	371.400	358.186
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-98.400	-141.500	-132.227
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-98.400	-141.500	-132.227
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.630
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.630
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.630
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-98.400	-141.500	-130.597
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.600		-270
9509000	ILV - Ertrag Abschreibung Fahrzeug	-1.600		-270
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	132.000	141.500	130.866
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	42.000	46.500	41.850
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	4.000	12.000	3.467
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	79.000	76.000	78.546
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	1.500	1.500	1.500
9607000	ILV - Aufwand Aufl. SoPo öffentl. Bereich	5.500	5.500	5.503
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	130.400	141.500	130.596
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.000		-1

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110100

Der Sonderposten Gebührenausschlag wird im Jahr 2020 komplett aufgelöst. Durch die Anordnung der Rufbereitschaft im Bereich Wasserversorgung ab Januar 2021, wird mit einem Fehlbetrag von 32.000 € gerechnet (+ 24.000 €). Dieser Fehlbetrag wird nicht durch Einsparungen gedeckt werden können. Die Entwicklung des Jahres 2021 bleibt abzuwarten. Nach heutigem Stand muss der Wasserpreis ab 2022 von 2,20 € (netto) auf 2,40 € (netto) erhöht werden.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.879		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				16.879		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000		-130.000		-3.023.500	-2.758.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-81.953		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-30.697	-29.700	-23.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150		-200	-120	-2.100	-1.650
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-262.150		-132.200	-112.770	-3.055.300	-2.783.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.150		-132.200	-95.891	-3.055.300	-2.783.850

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung						
Lichtenfels						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktebene	11533	Wasserversorgung				
Produkt	115330	Wasserversorgung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I115330002 Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	-5.000,00		-20.000,00	2.205,08	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.729,40		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00		-20.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-601,16		
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				191,06		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-114,22		
I115330014 Beschaffung Grabenverbausatz - Unterh. WL				-2.927,40		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.460,00		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-467,40		
I115330015 Anschaffung Fahrzeug VW T5				-28.778,16		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-26.940,23		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.837,93		
I115330016 Laptop Lenovo V340 (i5-8265U)				-1.543,43		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.297,00		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-246,43		
I115330201 Wasserleitung Fürstenberg (Pfarrstraße)				419,15		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				419,15		
I115330312 Wasserleitung Goddelsheim (Sachsenberger Str.)	-190.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000,00					
I115330313 Wasserleitung Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)				-36.772,64		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.570,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-32.313,06		
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				109,90		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-6.139,48		
I115330502 Wasserleitung Münden (Schützenstraße)						-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						
I115330601 Wasserleitung Neukirchen (Prangelweg)					-180.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-180.000,00	
I115330801 Wasserleitung Sachsenberg (Orker Straße)				-45.124,66		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-37.919,88		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-7.204,78		
I115330802 Wasserleitung Sbg. Hausanschl. (Orker Straße)				-1.371,60		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.081,64		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.118,95		
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				778,31		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-2.112,60		
I115330809 Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung)	-40.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00					
I115330812 Wasserleitung HA Sbg. (Adolf-Müller-Str.)				575,37		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				575,37		
I115330816 Wasserleitung Sachsenberg (Am Teich)			-110.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-110.000,00			
I115330817 Wasserleitung Sachsenberg (HA Am Teich)				701,92		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				656,00		
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				45,92		
I115330818 Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss)	-25.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 115370 Abfallentsorgung		
Lichtenfels		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktebene	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	115370	Abfallentsorgung
Abteilungsleiter Frau Rosenstengel		
Beschreibung		
	Abwicklung und Verwaltung der Müllabfuhr; Unterstützung bei der Annahme von Problemstoffen; Entsorgung von Baum- und Heckenschnitt sowie von Bauschutt in Kleinstmengen	
	<u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u>	
	11537000 Abfallentsorgung allgemein	
	11537001 Restmüll	
	11537002 Biomüll	
	11537003 Altpapier	
	11537004 Baum- und Strauchschnitt	
	11537005 Kühl- und Weißgeräte	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-345.200	-340.400	-326.001
5110300	Abfallgebühren	-345.200	-340.400	-326.001
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.900	-1.150	-1.985
5490000	andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-1.900	-1.150	-1.985
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.300	-15.100	-13.904
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-14.300	-15.100	-13.904
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30	-30	-541
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-518
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-30	-30	-23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-361.430	-356.680	-342.431
11	Personalaufwendungen	27.400	26.500	23.812
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.100	17.400	15.426
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			252
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.100	5.000	4.576
6311000	Leistungsentgelt Beamte			75
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.100	4.000	3.417
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	65
12	Versorgungsaufwendungen	4.300	5.200	3.694
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.600	1.500	1.397
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.800	1.700	1.472
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	600	1.400	550
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	200	500	140
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	100	100	135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.700	321.600	322.748
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	326.100	320.800	321.694
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	600	1.054
14	Abschreibungen	1.120	590	1.112
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.120	590	840
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			15
6672000	Einzelwertberichtigung			256
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	360.520	353.890	351.366
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-910	-2.790	8.935
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-910	-2.790	8.935
25	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.891
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.000	-2.000	-2.891
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.000	-2.000	-2.891
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.910	-4.790	6.044
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.800	3.800	6.180
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	5.000	3.000	5.380
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	800	800	800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.800	3.800	6.180
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.890	-990	12.224

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110300

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung

Lichtenfels

Auf Grund der neuen Vergabe der Abfuhrlogistik (Abfalleinsammlung und -transport) ab dem Jahr 2021, erhöhen sich die Aufwendungen für Fremdensorgung um rd. 17%. Die Abfallsatzung soll zum 01.07.2021 mit dem Ziel geändert werden, die Kostenstelle ab dem Jahr 2022 auszugleichen. Für 2021 verbleibt es daher bei einem Fehlbetrag.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.134		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-100	-53	-1.000	-850
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50		-100	-4.187	-1.000	-850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50		-100	-4.187	-1.000	-850

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115370 Abfallentsorgung

Lichtenfels

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktebene	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	115370	Abfallentsorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
1084240303 Zuschuss Sanierung Clubheim TSV Gdh. 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-24,75 -24,75		
1115370401 Containerplatz Immighausen (Verbundsteinpflaster) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.133,69 -4.133,69		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktebene	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	115380	Abwasserbeseitigung
Abteilungsleiter	Frau Rosenstengel	
Beschreibung	Abwicklung und Verwaltung der Abwasserbeseitigung; Bau, Unterhaltung und Betrieb vonr Kläranlagen, Abwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und dgl.	
	Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:	
	11538000 Abwasserbeseitigung	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-787.000	-783.000	-780.043
5110200	Abwassergebühren	-532.000	-530.000	-526.241
5110210	Niederschlagswassergebühren	-255.000	-253.000	-253.802
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-269.400	-207.350	-233.537
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.700	-1.730	-1.731
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-144.000	-144.000	-144.192
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.000	-40.900	-41.580
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-82.700	-20.720	-46.034
09	Sonstige ordentliche Erträge			-644
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-644
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.056.400	-990.350	-1.014.224
11	Personalaufwendungen	80.300	66.000	69.797
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.000	54.100	56.503
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			766
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.100	11.700	12.327
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	201
12	Versorgungsaufwendungen	5.700	5.200	5.010
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.700	5.200	5.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.500	205.700	208.083
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	108
6020000	Hilfsstoffe	1.500	2.000	1.207
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	14.000	9.352
6051000	Strom	58.000	59.000	56.255
6052000	Gas	1.000	1.000	1.009
6055000	Treibstoffe	1.900	2.100	1.800
6056000	Wasser	2.200	1.800	2.192
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	2.696
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.729
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	306
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	1.000	510
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	131
6081000	Reinigungsmaterial	200	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	820
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	3.000	3.398
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	40.000		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	8.148
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.500	1.945
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	759
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	3.000	2.489
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	5.000	4.994
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	77
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	527
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	80.000	60.000	83.037
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	4.100
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.000	1.000	945
6730000	Gebühren		100	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	893
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	2.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	10.000	8.974

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	41
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	1.836
6850000	Reisekosten	250	250	342
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	61
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.580
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.000	3.800	3.773
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	600	478
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	520
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			50
14	Abschreibungen	379.000	388.850	404.795
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	374.000	379.100	394.734
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000	7.600	9.195
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		150	577
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			90
6672000	Einzelwertberichtigung			198
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.000	39.000	38.620
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	42.000	39.000	38.620
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	20.000	18.000	17.381
7363100	Abwasserabgabe	20.000	18.000	17.381
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	343
7020000	Grundsteuer	50	50	31
7030000	Kfz-Steuer	350	350	312
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	788.900	723.150	744.029
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-267.500	-267.200	-270.195
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200	572
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land			232
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.		200	340
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		200	572
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-267.500	-267.000	-269.623
25	Außerordentliche Erträge			527
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			527
26	Außerordentliche Aufwendungen	500	4.000	406
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1
7970000	periodenfremde Aufwendungen	500	4.000	405
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	500	4.000	933
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-267.000	-263.000	-268.690
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-145.000	-139.692
9504000	ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	-140.000	-145.000	-139.692
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	407.000	408.000	408.383
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	39.000	35.000	38.700
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	6.000	8.000	5.710
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	215.000	215.000	215.050
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	3.000	3.000	3.000
9607000	ILV - Aufwand Aufl. SoPo öffentl. Bereich	144.000	147.000	145.923
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	267.000	263.000	268.691
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Planungskosten Kläranlagengesamtkonzept

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	20.244		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000	20.244		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-90.000	-2.667	-6.543.000	-6.278.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-207.854		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.000		-32.000	-13.811	-172.100	-141.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-5.600	-5.517	-55.900	-55.900
	Summe	-32.000		-127.600	-229.849	-6.771.000	-6.475.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000		-117.600	-209.605	-6.771.000	-6.475.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung						
Lichtenfels						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktebene	11538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	115380	Abwasserbeseitigung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I115380001 Beiträge Kanalanschlüsse	10.000,00		10.000,00	11.311,49	10.000,00	10.000,00 10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		10.000,00	11.311,49	10.000,00	10.000,00 10.000,00
I115380002 Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile	-10.000,00		-10.000,00	2.509,20	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.509,20		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I115380007 Phosphatfällungsanlage				-1.101,83		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.101,83		
I115380008 Beschaffung mobiles Messgerät				-992,46		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-992,46		
I115380104 Abwasserbelüfter "Turbo-Jet" KA Dalw.				-2.544,65		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.544,65		
I115380204 PC Kläranlage Fürstenberg				-3.841,32		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.841,32		
I115380311 Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)				-203.339,78		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.513,75		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-207.853,53		
I115380312 Magnet Dosierpumpe KA Gdh.				-1.100,67		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.100,67		
I115380504 Druckleitung Kanalisation Münden					-45.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-45.000,00	
I115380505 Kanalisation Münden (Brückenstraße)			-80.000,00	-2.667,09		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000,00	-2.667,09		
I115380703 Kanalisation HA Rhadern (Lichtenfelser Straße)				1.910,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.910,00		
I115380708 Abwassertauchpumpe Pumpstation Rhadern				-4.230,45		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.230,45		
I115380709 Schaltschrank Pumpstation Rhadern	-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00					
I115380811 Kläranlagen (technische Ausrüstung)						-160.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-160.000,00
I115380823 Kanalisation Sachsenberg (Viermündener Weg)						-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I115380824 Schaltschrank KA Sachsenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-25.000,00 -25.000,00	
I115380825 Rechenanlage KA Sachsenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00 -30.000,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)			
Lichtenfels			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktebene	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	125410	Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)	
Abteilungsleiter Herr Krause			
Beschreibung öffentliche Straßen, Wege und Plätze (Bau- und Unterhaltung); Straßenbeleuchtung; Straßenschilder; Anschlagwesen Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen: 12541000 Straßen, Wege und Plätze (Gemeindestraßen) 12541001 Straßenbeleuchtung 12541002 Straßenschilder			
Allgemeine Ziele Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen			
Künftige Entwicklung Wie soll das Ziel umgesetzt werden? Leistungsumfang Straßenzustand der Gemeindestraßen verbessern Indikator Straßenzustandsklassen			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren	Ist Lichtenfels 2020	Ist Landesdurchschn. 2016	Plan Lichtenfels 2021
Straßenzustand Klasse 1 (sehr gut)	nicht ermittelt	20%	
Straßenzustand Klasse 2 (gut)	nicht ermittelt	20%	
Straßenzustand Klasse 3 (normal)	nicht ermittelt	20%	
Straßenzustand Klasse 4 (kritisch)	nicht ermittelt	20%	
Straßenzustand Klasse 5 (sehr schlecht)	nicht ermittelt	20%	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310	-410	-247
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10	-10	-3
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-400	-244
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-193
5490000	andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-193
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-107.810	-108.510	-111.910
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600	-600	-598
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.910	-21.910	-22.880
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-210	-210	-209
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-85.090	-85.790	-88.223
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.710
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.710
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-108.620	-109.420	-115.060
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100	75.600	77.372
6051000	Strom	30.000	30.000	27.041
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	11.000	9.546
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	68
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	5.000	5.142
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	23.000	25.000	30.735
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.517
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.500	3.023
14	Abschreibungen	211.860	219.190	223.169
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	211.860	217.590	223.169
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.600	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	33
7020000	Grundsteuer	50	50	33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	285.010	294.840	300.574
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	176.390	185.420	185.514
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	176.390	185.420	185.514
26	Außerordentliche Aufwendungen			552
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			175
7970000	periodenfremde Aufwendungen			377
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			552
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	176.390	185.420	186.066
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	176.500	184.700	176.442
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	33.000	32.000	33.080
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	3.500	7.700	3.671
9604000	ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	140.000	145.000	139.692
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	176.500	184.700	176.442
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.890	370.120	362.508

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.754		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				15.755		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.500		-43.500	-3.570	-3.710.400	-3.599.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-61.081		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.600	-4.888	-14.300	-14.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-163.500		-45.100	-69.539	-3.724.700	-3.614.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.500		-45.100	-53.784	-3.724.700	-3.614.200

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Lichtenfels

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125410	Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I125410001 Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
I125410002 Straßenbau Allgemein				1.320,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.320,00		
I125410201 Straßenbau Fürstenberg (Pfarrstraße)				891,60		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				891,60		
I125410308 Straßenbau Goddelsheim (Bockshof)				5.772,18		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.772,18		
I125410309 Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)				3.249,19		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.249,19		
I125410311 Straßenbeleuchtung Gdh. (Baugebiet Schlehenweg)				-2.890,97		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.890,97		
I125410312 Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg)	-80.000,00		-40.000,00	-48.273,17		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.518,50		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00		-40.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-55.791,67		
I125410313 Brücke Mühlenweg (Fuchsmühle) Gdh.					-100.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00	
I125410403 Straßenbau Immighausen (Ahornweg Vorstufenausbau)	-80.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00					
I125410503 Straßenbau Münden (Am Hagen)				600,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				600,00		
I125410601 Scheidstraße Neuk. Teilbereich Grundst. Schnell				5.316,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.316,00		
I125410706 Parkplatzfläche OT Rhadern (ehem. Grdst. Hamerla)				-2.398,64		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.398,64		
I125410804 Temposchwellen Sachsenberg				-4.888,36		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.888,36		
I125410805 Straßenbau Sbg. (Adolf Müller Straße)				-12.960,10		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-12.960,10		
I155730001 Grunderwerb verschiedene Ortsteile				-3.570,17		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.570,17		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Lichtenfels

Erläuterungen

Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg)

1125410312

Der Vorstufenausbau war ursprünglich als wassergebundene Decke (Schotterweg) geplant.

In 2021 soll die Straße nun geteert werden. Die Mittel werden daher neu veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125420 Kreisstraßen		
Lichtenfels		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12542	Kreisstraßen
Produkt	125420	Kreisstraßen
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Kostenanteile und Erstattung für Bau- und Unterhaltung von Kreisstraßen Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle: 12542000 Kreisstraßen	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 125420 Kreisstraßen

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.950	-15.950	-15.951
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.060	-9.060	-9.058
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-110	-110	-114
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.780	-6.780	-6.779
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.950	-15.950	-15.951
14	Abschreibungen	21.850	21.850	21.848
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.850	21.850	21.848
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.850	21.850	21.848
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.900	5.900	5.897
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.900	5.900	5.897
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.900	5.900	5.897
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	5.897

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125420 Kreisstraßen

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.577		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.577		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				2.577	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125420 Kreisstraßen

Lichtenfels

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12542	Kreisstraßen
Produkt	125420	Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I125420201 Gehwege Fürstenberg (Mittelstraße / Troßweg)				2.576,58		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.576,58		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125430 Landesstraßen

Lichtenfels		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12543	Landesstraßen
Produkt	125430	Landesstraßen
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Kostenanteile und Erstattung für Bau- und Unterhaltung von Landesstraßen	
	Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:	
	12543000 Landesstraßen	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 125430 Landesstraßen

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.650	-29.650	-29.644
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.070	-12.070	-12.068
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-17.580	-17.580	-17.576
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29.650	-29.650	-29.644
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	324
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	324
14	Abschreibungen	41.320	41.320	41.315
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.320	41.320	41.315
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.320	42.320	41.639
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.670	12.670	11.995
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.670	12.670	11.995
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.670	12.670	11.995
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.670	12.670	11.995

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125430 Landesstraßen

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				88		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				88		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-652.500	-652.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-652.500	-652.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				88	-652.500	-652.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125430 Landesstraßen

Lichtenfels

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12543	Landesstraßen
Produkt	125430	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I125430801 Gehwege Sachsenberg (Ortsdurchfahrt)				87,76		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				87,76		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst

Lichtenfels		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12545	Straßenreinigung
Produkt	125450	Straßenreinigung und Winterdienst
Abteilungsleiter	Herr Krause	
Beschreibung	Reinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen entsprechend der Satzungsvorschriften; Arbeiten durch Dritte	
	Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:	
	12545000 Straßenreinigung	
	12545001 Winterdienst	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-100	-59
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150	-100	-59
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-150	-100	-59
11	Personalaufwendungen	3.200	3.900	2.783
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.500	3.000	2.180
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700	900	603
12	Versorgungsaufwendungen	100	70	53
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	70	53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.850	28.900	18.237
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6.000	8.000	5.295
6055000	Treibstoffe		50	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300	300	252
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	550	550	410
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	20.000	12.281
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.150	32.870	21.073
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.000	32.770	21.014
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.000	32.770	21.014
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	20.000	32.770	21.014
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.000	14.200	8.140
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	8.000	14.200	8.140
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.000	14.200	8.140
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.000	46.970	29.154

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.500	-1.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV		
Lichtenfels		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12547	ÖPNV
Produkt	125470	Bereitstellung des ÖPNV
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Förderung des ÖPNV; Unterhaltung von Wartehallen; AST-Verkehr <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 12547000 ÖPNV	
Allgemeine Ziele	Z3: Verbesserung der Mobilität	
Künftige Entwicklung	Wie soll das Ziel umgesetzt werden? Leistungsumfang Bereitstellung Bürgerbus Verbesserung AST Verbesserung der Vernetzung RLG/NVV Vernetzung der Ortsteile, Schaffung von Radwegen zwischen den Ortsteilen Fortsetzung Konzept Mitfahrbänke	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-520	-520	-523
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-520	-520	-523
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-520	-520	-523
11	Personalaufwendungen	6.500	6.400	5.491
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.000	4.900	4.298
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.193
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	176
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500	500	176
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.550	526
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			41
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	59
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	450	426
14	Abschreibungen	990	990	987
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	990	990	987
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.000	41.000	27.200
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	41.000	41.000	27.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	51.040	51.440	34.380
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.520	50.920	33.857
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.520	50.920	33.857
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	50.520	50.920	33.857
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	1.600	800
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	800	1.600	800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	800	1.600	800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.320	52.520	34.657

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-110.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-110.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-110.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV

Lichtenfels

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12547	ÖPNV
Produkt	125470	Bereitstellung des ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I125470001 Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)					-20.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					80.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00	

Erläuterungen

Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)

I125470001

Umbau der Haltestellen in 2022 möglich; erwartete Förderung 80.000 €.

Für die Planung in 2021 fallen keine Kosten durch externe Dritte an.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen		
Lichtenfels		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13551	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	135510	Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen
Abteilungsleiter	Herr Krause	
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
	Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:	
	13551000 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.230	-1.230	-1.230
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.160	-1.160	-1.162
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	-68
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.230	-1.230	-1.230
11	Personalaufwendungen	2.500	3.000	2.534
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.500	986
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	1.090
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	457
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	153
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	13.100	13.378
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	1.500	1.733
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		300	
6055000	Treibstoffe	300	300	229
6056000	Wasser	250	100	212
6057000	Abwasser	900	800	887
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	2.500	2.141
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	3.066
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700	700	548
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	447
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	1.000	316
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	192
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	2.921
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	800	634
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50	100	50
14	Abschreibungen	2.840	5.090	3.621
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500	500	500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.340	2.990	3.121
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.600	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.500	908
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.500	908
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	3
7020000	Grundsteuer	50	50	3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.490	22.940	20.597
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.260	21.710	19.367
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.260	21.710	19.367
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	22.260	21.710	19.367
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.100	39.900	33.990
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	100	200	80
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	34.000	39.700	33.910
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.100	39.900	33.990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.360	61.610	53.357

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000				-99.800	-99.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-1.600		-12.800	-12.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-1.600		-112.600	-112.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-1.600		-112.600	-112.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Lichtenfels		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13552	Öffentl. Gewässer und wasserbaurechtliche Anlagen
Produkt	135520	Öffentliche Gewässer, Wasserbau
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Unterhaltung von kommunalen Gewässern, Fischereirechte	
	Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:	
	13552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbau	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-2.700	-2.670
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.200	-2.700	-2.670
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.030	-4.030	-4.026
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.030	-4.030	-4.026
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.230	-6.730	-6.696
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.900	4.712
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			1.753
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	2.000	682
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.800	1.800	1.785
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		500	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	493
14	Abschreibungen	3.760	3.760	3.756
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.760	3.760	3.756
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.760	8.660	8.468
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.530	1.930	1.772
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.530	1.930	1.772
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.530	1.930	1.772
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.400	2.000	4.337
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.900	1.100	1.890
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	2.500	900	2.447
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.400	2.000	4.337
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.930	3.930	6.109

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	189.000		90.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	189.000		90.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000		-100.000		-210.000	-210.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-110.000		-100.000		-210.000	-210.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.000		-10.000		-210.000	-210.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Lichtenfels

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13552	Öffentl. Gewässer und wasserbaurechtliche Anlagen
Produkt	135520	Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
1135520302 Böschungssicherung Orke OT Münden	79.000,00		-10.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	189.000,00		90.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00		-100.000,00			

Erläuterungen

Böschungssicherung Orke OT Münden

1135520302

Mit der Maßnahme wurde Ende 2020 begonnen. Die noch verfügbaren Mittel aus 2020 werden als HR übertragen.

Für die Kostensteigerung werden weitere 110.000 € bereitgestellt. Mit dem Eingang des Zuschusses aus der

Hessenkasse wird in 2021 gerechnet (90 % v. 210.000 € = 189.000 €).

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	135530	Friedhofswesen
Abteilungsleiter	Frau Kesting	
Beschreibung	Abwicklung von Sterbefällen; Vergabe von Grabstätten; Unterhaltung Friedhöfe; Grabherstellung und Beseitigung von Grabstätten; Erhebung der Gebühren gem. Satzungsrecht; Judenfriedhof und Kriegsgräber <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 13553000 Friedhöfe allgemein 13553001 Friedhof Dalwigksthäl 13553002 Friedhof Fürstenberg 13553003 Friedhof Goddelsheim 13553004 Friedhof Immighausen 13553005 Friedhof Münden 13553006 Friedhof Neukirchen 13553007 Friedhof Rhadern 13553008 Friedhof Sachsenberg	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.300	-49.400	-50.750
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.700	-2.700	-2.295
5110401	Gebühren für Leichenhallenbenutzung	-3.000	-3.700	-1.240
5110402	Grabherstellungs- und -räumungsgebühren	-26.600	-30.000	-34.753
5110410	Auflösung PRAP Grabstättengebühren	-14.000	-13.000	-12.462
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-720	-900
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-900	-720	-900
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-350	-300	-329
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-350	-300	-329
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.850	-8.100	-8.345
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.800	-8.050	-8.295
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-50	-50	-50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56.400	-58.520	-60.324
11	Personalaufwendungen	32.300	31.800	23.361
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.600	24.100	17.505
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			209
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.500	600	621
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			116
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.400	6.300	4.279
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	800	800	631
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.700	1.883
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.000	2.700	1.883
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	33.050	28.067
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	237
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		100	
6051000	Strom	1.000	1.600	810
6055000	Treibstoffe	500	500	307
6056000	Wasser	1.800	1.850	1.740
6057000	Abwasser	600	600	575
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.500	2.400	2.285
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	300	177
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			66
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	800	1.261
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.000	15.000	14.066
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	2.500	1.970
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.000	1.743
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	2.000	1.584
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	1.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	700	750	738
6840000	amtliche Bekanntmachungen			34
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		450	436
14	Abschreibungen	30.000	26.500	27.363
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	27.450	24.660	27.120
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150	240	243
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	1.600	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	66

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	103.700	94.150	80.740
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.300	35.630	20.416
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.300	35.630	20.416
26	Außerordentliche Aufwendungen			298
7970000	periodenfremde Aufwendungen			298
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			298
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	47.300	35.630	20.714
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	20.800
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	15.000	15.000	20.800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	20.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.300	50.630	41.514

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.058		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				15.058		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-403.000	-403.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-67.914		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.400		-1.600		-20.400	-15.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.400		-1.600	-67.914	-423.400	-418.600
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.400		-1.600	-52.856	-423.400	-418.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	135530	Friedhofswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I135530301 Einfriedung Friedhof Goddelsheim (DE)				-52.855,50		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				15.058,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-67.913,50		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald			
Lichtenfels			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktebene	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	135550	Bewirtschaftung Stadtwald	
Abteilungsleiter Herr Wrosch			
Beschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes; anteilige Jagdnutzungserträge <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 13555000 Stadtwald			
Allgemeine Ziele Z4: Bewirtschaftung des Stadtwaldes mit Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit			
Künftige Entwicklung	Wie soll das Ziel umgesetzt werden? <u>Leistungsumfang</u> Anpassung Wildbestand auf wildverträgliches Niveau, auch unter Bildung von Eigenjagdbezirken Bürgerbeteiligung an der Wiederaufforstung mit Hilfe von Patenschaften, finanziellen oder handwerklichen Leistungen Ein- und Verkauf optimieren <u>Indikator</u> Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar und Jahr		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren	Ist Lichtenfels 2019	Ist Landesdurchschnitt 2018	Plan Lichtenfels 2021
Holzeinschlag in FM pro Hektar	9,81 FM	6,9 FM	5,60 FM

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-403.400	-485.000	-631.232
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-400		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-28.000	-28.000	-38.473
5060100	Umsatzerlöse Holzverkauf 19%	-320.000	-400.000	-559.560
5060101	Umsatzerlöse Holzverkauf 7%	-44.000	-47.000	-33.198
5060200	Umsatzerlöse Eigenjagdbezirke 19%	-5.000	-8.000	
5060201	Umsatzerlöse Wildbret 7%	-6.000	-2.000	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-3.998
5491000	Kostenerstattung KFZ Nutzung AN - UStpfl. 19%		-4.000	-3.998
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-261.000	-40.000	-5.941
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-111.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-150.000	-40.000	-5.941
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.150	-110.880	-244.715
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-102.370	-233.099
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-150	-10	-11
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.000	-8.500	-11.605
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-667.550	-639.880	-885.886
11	Personalaufwendungen	226.100	246.100	230.961
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.500	188.200	170.930
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.753
6201100	Geldwerter Vorteil KFZ Nutzung		1.800	1.758
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			2.638
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.600	2.500	2.288
6311000	Leistungsentgelt Beamte			38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.500	35.100	32.785
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	20.000	18.000	17.650
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	122
12	Versorgungsaufwendungen	34.300	18.350	17.444
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.000	1.000	699
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.700	16.400	16.333
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.900	700	275
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.700	200	70
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	1.000	50	68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.850	325.900	622.079
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	80.000	60.000	32.831
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100		
6020000	Hilfsstoffe	100		12
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	100	4.097
6055000	Treibstoffe	3.000	3.500	3.214
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	100	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		5.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	5.000	57
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	1.494
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	500	476
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150.000	175.000	507.629
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	3.000	2.261
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	15.000	13.047
6166000	Wartungskosten	750	650	688
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	1.500	2.485
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	3.500	4.005
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6710000	Leasing		4.000	3.768
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500		1.425
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000	39.000	39.305
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	4.000	2.137
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	25
6832000	Telefonkosten	200	250	196
6840000	amtliche Bekanntmachungen		500	
6850000	Reisekosten	500	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	300	294
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	100	100	163
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	667
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	12
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.800	2.000	1.792
14	Abschreibungen	14.550	43.970	5.320
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		680	1.019
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.400	3.250	3.650
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	150	150
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.950		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	390	501
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	39.500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	3.560	3.553
7020000	Grundsteuer	4.100	3.300	3.293
7030000	Kfz-Steuer	250	260	260
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	586.150	637.880	879.357
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-81.400	-2.000	-6.529
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200		
7710000	Bankzinsen	200		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	200		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-81.200	-2.000	-6.529
25	Außerordentliche Erträge			-1.136
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.136
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.109
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.108
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.973
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-81.200	-2.000	-3.556
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.000	3.556
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen		500	416
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	2.500	1.000	2.640
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	500	500	500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.000	3.556
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.200		
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000				
Fortbildung eines Forstwirtes zum Forstwirtschaftsmeister.				

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels

Erläuterungen zu Sachkonto 6970000

Geplanter Überschuss Stadtwald 2021: 78.200 €.

Auf Grund der schlechten Entwicklung des Gesamtergebnisses wird der Überschuss aus dem Stadtwald zunächst zum Haushaltsausgleich benötigt.

Gem. Absichtserklärung der Stadtverordnetenversammlung soll, bei einem positiven Abschluss des Jahres 2021, der nicht zum Haushaltsausgleich benötigte Betrag im Rahmen der Ergebnisverwendung der Forstrücklage zugeführt werden.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-39.500	-30.528	-98.850	-83.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-550		-100	-27	-2.970	-1.320
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-14.000				-14.000	-14.000
	Summe	-19.550		-39.600	-30.555	-115.820	-99.170
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.550		-39.600	-30.555	-115.820	-99.170

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135550	Bewirtschaftung Stadtwald

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I135550005 Kulturzaun Drahtgeflecht				-22.345,23		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-18.777,50		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-3.567,73		
I135550006 Waldarbeiterschutzwagen				-13.982,74		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.750,20		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-2.232,54		
I135550009 Fahrzeug Stadtwald - Dacia Duster	-14.000,00					
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-14.000,00					

Erläuterungen

Fahrzeug Stadtwald - Dacia Duster

I135550009

Ablösung Zwischenfinanzierung Dacia Duster. Leasing oder Mietkauf war nicht möglich.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege		
Lichtenfels		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Feld- und Wirtschaftswege
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Flurbereinigung; Zuschüsse an Jagdgenossenschaften für den Bau und die Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 13555100 Feld- und Wirtschaftswege	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	28.200	22.593
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	65
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	200	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000	10.000	3.084
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			586
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	314
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	16.762
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	488
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.295
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000	25.000	14.979
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	14.979
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	49.500	53.200	37.572
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	49.500	53.200	37.572
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.500	53.200	37.572
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	49.500	53.200	37.572
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.000	14.800	19.290
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	19.000	14.800	19.290
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	19.000	14.800	19.290
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.500	68.000	56.862

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-445.000	-285.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.599		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000			-12.599	-445.000	-285.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000			-12.599	-445.000	-285.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege

Lichtenfels

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Feld- und Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I135551501 Sanierung "Dreckbrücke" Münden	-5.000,00			-12.598,87	-40.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00				120.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00				-160.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.598,87		

Erläuterungen

Sanierung "Dreckbrücke" Münden

I135551501

Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Für die Objektplanung sind in 2018 und 2019 bereits rd. 20.600 € angefallen. In 2021 werden für weitere Planungskosten 20.000 € angesetzt. Ansatz der Baukosten in 2022. Es wird eine Förderung von 75 % erwartet.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 155710 Wirtschaftsförderung			
Lichtenfels			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktebene	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	155710	Wirtschaftsförderung	
Abteilungsleiter Bgm. Scheele			
Beschreibung Förderung der Zusammenarbeit der städtischen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 15571000 Wirtschaftsförderung			
Allgemeine Ziele Z6: Schaffung von Arbeitsplätzen Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen			
Künftige Entwicklung <u>Wie soll das Ziel umgesetzt werden?</u> <u>Leistungsumfang</u> Ausbau der Breitbandversorgung Kommunale Unterstützung von Jungunternehmern Aktive Akquise, eigene Wirtschaftsförderung Asuweisung neuer Gewerbeflächen Erhalt von Arbeitsplätzen <u>Indikatoren</u> Breitbandversorgung, Beschäftigungsquoten u. Gewerbesteuerhebesatz im Vergleich			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren	Ist Lichtenfels Stichtag	Ist Landesdurchschn. Stichtag	Plan Lichtenfels 2021
Breitbandversorgung	24-95%	88%	70%
Beschäftigungsquote	63,7%	59,7%	64,0%
Arbeitsplatzzentralität	43,73%	105,45%	45,00%
Anteil der hochqualifizierten Beschäftigten	6,9%	18,4%	7,1%
Anteil der sv-pfl. Beschäftigten mit anerkanntem Berufsabschluss	76,9%	57,4%	77,0%
Anteil der Auszubildenden	2,57%	3,6%	2,7%
Gewerbesteuerhebesatz	380%	413%	410%

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 155710 Wirtschaftsförderung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-300
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen			-300
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			-300
21	Finanzerträge	-28.550	-25.500	-25.859
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-28.000	-25.000	-25.295
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-550	-500	-564
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-28.550	-25.500	-25.859
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-28.550	-25.500	-26.159
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-28.550	-25.500	-26.159
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.550	-25.500	-26.159

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 155710 Wirtschaftsförderung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.300		64.300	76.050		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				321.019		
	Summe	64.300		64.300	397.069		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-269.900	-1.443.570	-1.443.570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-64.300		-64.300	-48.300	-466.400	-273.500
	Summe	-64.300		-64.300	-318.200	-1.909.970	-1.717.070
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				78.869	-1.909.970	-1.717.070

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155710 Wirtschaftsförderung

Lichtenfels

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155710	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I155710002 Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung				72.450,00		
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	64.300,00		64.300,00	72.450,00	64.300,00	64.300,00 64.300,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-64.300,00		-64.300,00		-64.300,00	-64.300,00 -64.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke		
Lichtenfels		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	15573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155730	Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke
Abteilungsleiter		
	Bgm. Scheele Herr Gutmann (Bewirtschaftung) Herr Krause (Bauunterhaltung)	
Beschreibung		
	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäuser, Festhallen, bebauter und unbebauter Grundstücke; anteilige Jagdnutzungserträge Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen: 15573000 bebaute Grundstücke allgemein 15573001 unbebaute Grundstücke allgemein 15573002 Gemeinschaftseinrichtungen allgemein 15573003 Gemeinschaftsraum Dalwigksthäl 15573004 Igelstadthalle Fürstenberg 15573005 Gemeinschaftshaus Immighausen 15573006 Festhalle Münden 15573007 ehem. Pfarrhaus Münden 15573008 ehem. Schule Neukirchen 15573009 Gemeinschaftshaus Rhadern 15573010 Bürgerhaus Sachsenberg 15573011 Mietwohnungen allgemein 15573012 Dorfmuseum Goddelsheim	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.040	-48.290	-50.672
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-20.400	-18.750	-18.315
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-13.040	-12.540	-11.225
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-21.600	-17.000	-21.132
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-11.200	-9.075
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.400	-11.200	-9.075
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.500		-1.051
5490000	andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-3.500		-1.051
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-300
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen			-300
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-38.490	-35.760	-33.101
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.320	-7.680	-7.111
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.250	-27.360	-23.376
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.920	-720	-2.614
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-173
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-1.000	-173
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-103.430	-96.250	-94.372
11	Personalaufwendungen	31.900	32.300	34.498
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.600	24.800	27.024
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.300	7.500	7.474
12	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.200	1.922
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.500	2.200	1.922
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.650	104.500	89.393
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200	150	211
6051000	Strom	12.050	12.350	10.461
6052000	Gas	14.800	18.300	11.186
6054000	Heizöl	8.000	13.000	7.835
6056000	Wasser	2.000	1.950	1.257
6057000	Abwasser	7.250	7.400	6.235
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.600	5.400	3.840
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.400	2.259
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400	400	48
6081000	Reinigungsmaterial	800	650	1.037
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.200	2.350	1.940
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.700	8.700	11.906
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.700	311
6166000	Wartungskosten	2.050	1.700	2.086
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	215
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.600	3.800	6.569
6173000	Fremdreinigung	16.400	11.200	9.470
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			349
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	550	525
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			352
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	350	600	316
6832000	Telefonkosten	4.500	4.000	2.690
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			52
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.400	8.650	8.240
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	5
14	Abschreibungen	81.370	69.530	80.932

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	290	290	290
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	59.880	58.010	64.570
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	140	140	144
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.900	1.960	4.452
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.510	2.810	3.168
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800	2.000	2.771
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			84
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	8.850	4.320	5.453
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	1.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	2.250	2.018
7020000	Grundsteuer	2.650	2.250	2.018
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	220.070	211.780	209.763
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	116.640	115.530	115.391
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	116.640	115.530	115.391
25	Außerordentliche Erträge			-21.575
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-21.425
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-21.575
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	116.640	115.530	93.816
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-56.600	-94.100	-99.538
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-56.600	-94.100	-99.538
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.100	14.750
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	10.000	10.100	14.750
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-46.600	-84.000	-84.788
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.040	31.530	9.028

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			198.000	285.066		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	90.000		50.000	40.603		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	90.000		248.000	325.669		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000	-130.000	-145.000	-205.804	-1.638.000	-1.419.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-330.676	-139.000	-139.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.800		-2.000	-66.286	-46.300	-40.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-1.000	-1.999	-4.800	-4.800
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.800	-130.000	-148.000	-604.765	-1.828.100	-1.603.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	62.200	-130.000	100.000	-279.096	-1.828.100	-1.603.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke						
Lichtenfels						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktebene	15573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	155730	Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I155730001 Grunderwerb verschiedene Ortsteile	-25.000,00		-25.000,00	-146.518,22	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00		-25.000,00	-146.518,22	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I155730002 Grundstückserlöse	90.000,00		50.000,00	16.873,59	45.000,00	25.000,00 25.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	90.000,00		50.000,00	16.873,59	45.000,00	25.000,00 25.000,00
I155730101 KIP Bund - ehem. Schule Dalw. (energetische San.)				-5.709,02		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.709,02		
I155730102 WLAN-Hotspot ehem. Schule Dalwigksth				-2.843,69		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.843,69		
I155730206 Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)		-130.000,00			-65.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					65.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00			-130.000,00	
I155730208 WLAN-Hotspot Igelstadthalle Fbg.				-923,48		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.923,48		
I155730301 Dorfmuseum Goddelsheim DE				-89.851,29		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				278.066,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-59.285,50		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-269.036,97		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-39.594,82		
I155730302 WLAN-Hotspot Dorfmuseum Gdh.				622,01		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-377,99		
I155730404 WLAN-Hotspot DGH Immighausen				-281,77		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.281,77		
I155730502 Geschirrpülmaschine Festhalle Münden				-9.269,60		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.269,60		
I155730503 WLAN-Hotspot Festhalle Münden				-613,73		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.613,73		
I155730603 ehem. Schule Neukirchen (Außenanlagen)			78.000,00	-11.230,17		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			198.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.230,17		
I155730605 WLAN-Hotspot ehem. Schule Neukirchen				-613,72		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.613,72		
I155730606 Stromanschluss Lange Helle Neuk. (Festanschl.)				-2.118,20		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.118,20		
I155730704 WLAN-Hotspot DGH Rhadern				-474,25		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.474,25		
I155730801 BGH Sachsenberg (Sicherheitsbeleuchtung)						-13.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-13.500,00
I155730804 KIP Bund - BGH Sachsenberg (Heizung)				-44.699,97		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-44.699,97		
I155730805 WLAN-Hotspot BGH Sachsenberg				-466,03		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.466,03		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE15573206 Ingelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	-130.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 155750 Fremdenverkehr

Lichtenfels

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	15575	Fremdenverkehr, Tourismus
Produkt	155750	Fremdenverkehr

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Erstellung von Informationsbroschüren; Öffentlichkeitsarbeit; Werbung: Publikationen; Auskunftsstelle für Fremdenverkehr; Beiträge Zweckverbände und Vereine; Fremdenverkehrseinrichtungen
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 15575000 Fremdenverkehr

Allgemeine Ziele Z2: Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels

Künftige Entwicklung **Wie sollen die Ziele umgesetzt werden**
Leistungsumfang
 Erhöhung der Übernachtungszahlen und somit Steigerung des Bekanntheitsgrades von Lichtenfels
 Bessere Außendarstellung über die neue Homepage der Stadt
 Ladestationen E-Bikes und E-Autos schaffen
 E-Bike Ausleihstationen schaffen
Indikator
 Tourismusintensität (Übernachtungen je 1.000 EW)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikator:	Ist Lichtenfels 31.12.17	Ist Landesdurchschn. 31.12.17	Plan Lichtenfels 2020
Tourismusintensität	4.276	5.277	4.500
Indikator:	Aufrufe 2017	Aufrufe 2018	Aufrufe 2019
Webseitenaufrufe (noch keine Werte)			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-84
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-84
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.600
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.600
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.100	-100	-1.684
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.850	32.950	40.128
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	935
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			152
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	37.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	1.000	261
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	4.333
6166000	Wartungskosten	150	150	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	141
6850000	Reisekosten	100		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	3.644
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30.000	29.000	30.663
14	Abschreibungen	290	290	1.105
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	290	290	291
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			814
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500	2.500	6.464
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	6.464
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	75.640	35.740	47.697
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	55.540	35.640	46.013
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.540	35.640	46.013
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	55.540	35.640	46.013
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.300	2.900
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	400	300	450
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	2.000	2.000	2.450
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.300	2.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.940	37.940	48.913

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

12.000 €- Planungskosten Grenztrail gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (Anteil Stadt)

25.000 €- Konzept Radwegenetz (Zusch. 20.000 €) s. Kto. 5421000

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Evtl. Erhöhung Beitrag Naturpark Kellerwald-Edersee um 1.000 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.500	-9.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-814	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-814	-19.500	-19.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-814	-19.500	-19.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.

Lichtenfels

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	16611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	166110	Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.

Abteilungsleiter Herr Behle

Beschreibung Gemeindesteuern; Steueranteile; Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen; Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen; Kreisumlagen; Eigenkapitalverzinsung; Konzessionsabgabe Elektrizitäts- und Gasversorgung durch EWF
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 16611000 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben
weitere Zuständigkeit:
 Frau Rosenstengel (Gemeindesteuern)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.564.900	-3.479.200	-3.385.469
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.020.400	-1.998.000	-1.978.821
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-156.300	-129.000	-141.847
5551000	Grundsteuer A	-130.000	-131.000	-106.980
5552000	Grundsteuer B	-445.000	-435.000	-356.697
5553000	Gewerbsteuer	-780.000	-755.000	-770.206
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.200	-1.200	-1.278
5559200	Hundesteuer	-32.000	-30.000	-29.639
06	Erträge aus Transferleistungen	-155.000	-129.000	-129.396
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-155.000	-129.000	-129.396
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.855.200	-1.953.500	-1.805.497
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.855.200	-1.935.500	-1.778.482
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich		-18.000	-27.015
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-57.450	-56.170	-63.499
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-57.450	-56.170	-63.499
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110.000	-110.000	-197.492
5309100	Konzessionsabgaben	-110.000	-110.000	-55.010
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-142.482
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.742.550	-5.727.870	-5.581.353
14	Abschreibungen		17.500	27.905
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		2.500	
6672000	Einzelwertberichtigung		15.000	1.076
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			26.828
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.572.100	2.537.600	2.442.861
7353117	Heimatumlage	41.400		
7354100	Kreisumlage	1.554.550	1.535.500	1.459.112
7354200	Schulumlage	909.550	897.100	853.710
7380100	Gewerbsteuerumlage	66.600	105.000	130.039
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.572.100	2.555.100	2.470.766
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.170.450	-3.172.770	-3.110.587
21	Finanzerträge	-10.010	-10.010	-20.915
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-10.000	-10.000	-20.805
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-10	-10	-3
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.			-107
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-10.010	-10.010	-20.915
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.180.460	-3.182.780	-3.131.502
25	Außerordentliche Erträge			-60.478
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-60.478
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-60.478
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.180.460	-3.182.780	-3.191.980
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-443.500	-443.500	-445.022
9505000	ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-294.000	-291.000	-293.596
9507000	ILV - Ertrag Aufl. SoPo öffentl. Bereich	-149.500	-152.500	-151.426
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-443.500	-443.500	-445.022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.623.960	-3.626.280	-3.637.002

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.

Lichtenfels

Erläuterungen zu Sachkonto 5410600

Auf Grund forstwirtschaftlichen Entwicklung wird in 2021 mit keiner Ausschüttung der Domonialverwaltung gerechnet.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000		54.000	57.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	56.000		54.000	57.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.500	-12.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.000		54.000	57.000	-12.500	-12.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 166120 Rücklagen und Kredite

Lichtenfels

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166120	Rücklagen und Kredite

Abteilungsleiter Herr Behle

Beschreibung Abwicklung von Rücklagen und Krediten; Sonderrücklagen; Zinserträge; Kosten der Kreditbeschaffung

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

16612000 Rücklagen und Kredite

weitere Zuständigkeit:

Frau Vesper

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 166120 Rücklagen und Kredite

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.000	-1.000	-1.881
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-9.000	-1.000	-1.881
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.000	-1.000	-1.881
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.000	-1.000	-1.881
21	Finanzerträge	-60	-1.510	-47
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-10	-10	
5710100	Bankzinsen	-50	-1.500	-47
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.000	252.700	262.485
7710000	Bankzinsen	214.000	227.000	236.761
7710010	Bankzinsen Kassenkredit	3.000	1.500	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	18.500	9.700	10.546
7731000	Auflösung Ansparraten Inv. Fond Darlehen	14.500	14.500	15.179
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	249.940	251.190	262.438
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	240.940	250.190	260.557
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	240.940	250.190	260.557
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.940	250.190	260.557

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 166120 Rücklagen und Kredite							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.479		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	802.350		572.500	500.000		
	Summe	802.350		572.500	520.479		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-607.400		-589.800	-601.012	-7.591.800	-5.729.800
	Summe	-607.400		-589.800	-601.012	-7.591.800	-5.729.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	194.950		-17.300	-80.533	-7.591.800	-5.729.800

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Lichtenfels		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166130	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre
Abteilungsleiter	Herr Behle	
Beschreibung	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 16613000 Abwicklung Vorjahre weitere Zuständigkeit: Frau Vesper	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Lichtenfels

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-537,5	-461,1	-592,1	-598,1	-604,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.710,5	-1.677,9	-1.745,2	-1.756,2	-1.766,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25,6	-31,0	-31,1	-31,2	-31,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.998,0	-2.020,4	-2.130,5	-2.200,0	-2.250,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-129,0	-156,3	-157,9	-159,4	-161,0
5551	Grundsteuer A	-131,0	-130,0	-131,3	-132,6	-133,9
5552	Grundsteuer B	-435,0	-445,0	-446,4	-450,9	-455,4
5553	Gewerbsteuer	-755,0	-780,0	-787,8	-800,0	-800,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-31,2	-33,2	-33,3	-33,6	-33,9
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-129,0	-155,0	-156,6	-158,1	-159,7
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.360,6	-2.542,1	-2.491,4	-2.547,0	-2.552,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-592,1	-626,7	-600,7	-581,4	-557,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-254,4	-163,0	-164,4	-166,0	-167,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.088,7	-9.221,6	-9.468,5	-9.614,3	-9.672,9
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.379,4	1.459,7	1.472,8	1.485,9	1.499,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	313,2	320,4	322,7	325,0	327,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.972,5	2.067,3	1.998,2	2.011,2	2.024,2
66	Abschreibungen	1.173,8	1.153,6	1.110,8	1.071,0	1.038,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.222,7	1.300,5	1.313,1	1.325,8	1.338,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.555,6	2.592,1	2.599,3	2.610,8	2.621,0
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,9	9,9	9,9	9,9	9,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.626,1	8.903,4	8.826,7	8.839,5	8.858,4
20	Verwaltungsergebnis	-462,6	-318,2	-641,8	-774,8	-814,5
56,57	Finanzerträge	-63,7	-48,4	-48,8	-49,1	-49,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	252,9	250,7	257,0	262,2	267,5
23	Finanzergebnis	189,2	202,3	208,2	213,1	218,0
24	Ordentliches Ergebnis	-273,4	-115,9	-433,6	-561,7	-596,5
59	Außerordentliche Erträge	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	12,0	82,0	82,7	83,4	84,1
27	Außerordentliches Ergebnis	9,9	80,0	80,7	81,4	82,1
28	Jahresergebnis	-263,5	-35,9	-352,9	-480,3	-514,4

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Lichtenfels

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-537,5	-461,1	-592,1	-598,1	-604,2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.710,5	-1.677,9	-1.745,2	-1.756,2	-1.766,4
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25,6	-31,0	-31,1	-31,2	-31,3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.479,2	-3.564,9	-3.687,2	-3.776,5	-3.834,1
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-129,0	-155,0	-156,6	-158,1	-159,7
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.360,6	-2.542,1	-2.491,4	-2.547,0	-2.552,6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-592,1	-626,7	-600,7	-581,4	-557,3
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-254,4	-163,0	-164,4	-166,0	-167,5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.088,7	-9.221,6	-9.468,5	-9.614,3	-9.672,9
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.379,4	1.459,7	1.472,8	1.485,9	1.499,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	313,2	320,4	322,7	325,0	327,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,5	2.067,3	1.998,2	2.011,2	2.024,2
14	66	Abschreibungen	1.173,8	1.153,6	1.110,8	1.071,0	1.038,5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.222,7	1.300,5	1.313,1	1.325,8	1.338,7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.555,6	2.592,1	2.599,3	2.610,8	2.621,0
17	72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,9	9,9	9,9	9,9	9,9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.626,1	8.903,4	8.826,7	8.839,5	8.858,4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-462,7	-318,2	-641,8	-774,8	-814,5
21	56, 57	Finanzerträge	-63,7	-48,4	-48,8	-49,1	-49,5
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	252,9	250,7	257,0	262,2	267,5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	189,2	202,3	208,2	213,1	218,0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.152,5	-9.270,0	-9.517,2	-9.663,4	-9.722,4
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.879,0	9.154,1	9.083,6	9.101,7	9.125,9
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-273,5	-115,9	-433,6	-561,7	-596,5
27	59	Außerordentliche Erträge	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	12,0	82,0	82,7	83,4	84,1
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	9,9	80,0	80,7	81,4	82,1
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-263,6	-35,9	-352,9	-480,3	-514,4

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Lichtenfels

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	572,5	802,4	1.023,5	332,5	151,0
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	930,0	1.289,0	371,0	66,0	66,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50,0	90,0	45,0	25,0	25,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3
Summe der Einzahlungen	1.616,8	2.245,7	1.503,8	487,8	306,3
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-660,7	-685,7	-680,3	-687,3	-687,3
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.616,8	-2.245,7	-1.503,8	-487,8	-306,3
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-10,5	-540,0	-25,0	-25,0	-25,0
Investitionen in Finanzanlagen	-7,3	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-2.277,5	-2.931,4	-2.184,1	-1.175,1	-993,6
Saldo	-660,7	-685,7	-680,3	-687,3	-687,3

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Lichtenfels

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,5	461,1	592,1	598,1	604,2
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,5	1.677,9	1.745,2	1.756,2	1.766,4
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25,6	31,0	31,1	31,2	31,3
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.479,2	3.564,9	3.687,2	3.776,5	3.834,1
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	129,0	155,0	156,6	158,1	159,7
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.360,6	2.542,1	2.491,4	2.547,0	2.552,6
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63,7	48,4	48,8	49,1	49,5
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	129,6	123,2	124,2	125,4	126,5
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.435,6	8.603,5	8.876,3	9.041,4	9.124,1
10	830	Personalauszahlungen	-1.445,0	-1.522,3	-1.535,6	-1.548,9	-1.562,2
11	831	Versorgungsauszahlungen	-247,6	-257,8	-259,9	-262,0	-264,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.972,5	-2.067,3	-1.998,2	-2.011,2	-2.024,2
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.222,7	-1.300,5	-1.313,1	-1.325,8	-1.338,7
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.555,6	-2.592,1	-2.599,3	-2.610,8	-2.621,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-238,4	-236,2	-242,4	-247,5	-252,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20,9	-91,9	-92,6	-93,3	-94,0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.702,6	-8.068,0	-8.041,0	-8.099,4	-8.156,7
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	733,0	535,5	835,3	942,0	967,4
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	930,0	1.289,0	371,0	66,0	66,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50,0	90,0	45,0	25,0	25,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.044,3	1.443,3	480,3	155,3	155,3
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.298,5	-1.468,5	-1.214,5	-143,5	-217,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-311,0	-769,3	-281,4	-336,4	-81,4
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7,3	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.616,8	-2.245,7	-1.503,8	-487,8	-306,3
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-572,5	-802,4	-1.023,5	-332,5	-151,0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	160,5	-266,9	-188,2	609,5	816,4
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	572,5	802,4	1.023,5	332,5	151,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-660,7	-685,7	-680,3	-687,3	-687,3
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-88,2	116,7	343,2	-354,8	-536,3

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Lichtenfels

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	72,3	-150,2	155,0	254,7	280,1
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepł. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	531,7	604,0	453,8	608,8	863,6
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	72,3	-150,2	155,0	254,7	280,1
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	604,0	453,8	608,8	863,5	1.143,7

Stellenplan

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen				Beamte ges.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30. 6. 2020 tatsächlich besetzten Stellen
		A	A	A	A	2021	2020	
		16	12	11	10			
011110	Gemeindeorgane	0,94				0,94	0,94	0,94
011111	Hauptverwaltung			0,30		0,30	0,30	0,30
011112	Finanzverwaltung		0,64			0,64	0,64	0,64
011113	Personalverwaltung		0,30			0,30	0,30	0,30
021210	Statistik und Wahlen			0,04		0,04	0,04	0,04
121220	Ordnungsverwaltung			0,40		0,40	0,40	0,40
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt			0,05		0,05	0,05	0,05
115330	Wasserversorgung	0,06	0,06	0,06		0,18	0,18	0,18
115370	Abfallentsorgung			0,10		0,10	0,10	0,10
115550	Stadtwald			1,05		1,05	1,05	1,05
Stellenplan 2021		1,00	1,00	2,00	0,00	4,00		
Stellenplan 2020		1,00	1,00	2,00	0,00		4,00	
Zahl der am 30. 6. 2020 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	0,00			4,00

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD						Be- schäft- tigte ges. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen
		10	9	8	7	6	(1) 5			
011110	Gemeindeorgane			0,50				0,50	0,24	0,22
011111	Hauptverwaltung			0,25		0,00	0,05	0,30	0,25	0,25
011111	Hauptverwaltung - IKZ			1,00				1,00	0,00	0,00
011112	Finanzverwaltung			2,21				2,21	2,32	2,32
011115	Bauhof				2,00	4,00	2,00	8,00	8,00	7,00
021210	Statistik und Wahlen					0,00		0,00	0,04	0,04
021220	Ordnungsverwaltung			0,03				0,03	0,05	0,05
021221	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro			0,84		0,00	0,12	0,96	0,82	0,82
021222	Standesamt			0,14				0,14	0,40	0,36
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt	0,94		0,34			0,30	1,58	1,24	1,24
115330	Wasserversorgung	0,06		0,33		0,00	0,03	0,42	0,38	0,37
115370	Abfallentsorgung			0,30				0,30	0,30	0,30
115380	Abwasserbeseitigung			0,06	1,00			1,06	1,06	1,06
135330	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,30				0,30	0,30	0,27
135550	Stadtwald			0,20		3,00		3,20	3,00	3,00
Stellenplan 2021		1,00	0,00	6,50	3,00	7,00	2,50	20,00	18,40	17,30
Stellenplan 2020		1,00		3,90	3,00	7,00	3,50		18,40	
Zahl der am 30. 6. 2020 besetzten Stellen		1,00		3,80	3,00	7,00	2,50			17,30

(1) 0,5 Stelle EG 5 mit KW Vermerk

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		
		Be- amte	Be- schäf- tigte	ges.	Be- amte	Be- schäf- tigte	ges	Be- amte	Be- schäf- tigte	ges
011110	Gemeindeorgane	0,94	0,50	1,44	0,94	0,24	1,18	0,94	0,22	1,16
011111	Hauptverwaltung	0,30	0,30	0,60	0,30	0,25	0,55	0,30	0,25	0,55
011111	Hauptverwaltung - IKZ		1,00	1,00						
011112	Finanzverwaltung	0,64	2,21	2,85	0,64	2,32	2,96	0,64	2,32	2,96
011113	Personalverwaltung	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
011115	Bauhof		8,00	8,00		8,00	8,00		7,00	7,00
021210	Statistik und Wahlen	0,04		0,04	0,04	0,04	0,08	0,04	0,04	0,08
021220	Ordnungsverwaltung	0,40	0,03	0,43	0,40	0,05	0,45	0,40	0,05	0,45
021221	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro		0,96	0,96		0,82	0,82		0,82	0,82
021222	Standesamt		0,14	0,14		0,40	0,40		0,36	0,36
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt	0,05	1,58	1,63	0,05	1,24	1,29	0,05	1,24	1,29
115330	Wasserversorgung	0,18	0,42	0,60	0,18	0,38	0,56	0,18	0,37	0,55
115370	Abfallentsorgung	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40
115380	Abwasserbeseitigung		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06
135330	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,30	0,30	0,00	0,30	0,30		0,27	0,27
135550	Stadtwald	1,05	3,20	4,25	1,05	3,00	4,05	1,05	3,00	4,05
ges.		4,00	20,00	24,00	4,00	18,40	22,40	4,00	17,30	21,30

**Gegenüberstellung der ausgewiesenen Stellen im Stellenplan
1972 bis 2021**

Jahr	Beamte								Beschäftigte											Besch. ges.	
	A16	A15	A14	A12	A11	A10	A9	ges.	10	9	8	7	S6	6	5	4	3	KRVI	W4		ges.
1972			1					1		2					6		2			10	11
1985		1			1			2		3				4	5,5	2		1	13	28,5	30,5
1990		1			1			2		3				3	9		0,5	1	13	29,5	31,5
1995		1			1			2		3	0,5			2,5	10,5			1	8	25,5	27,5
2000		1		1				2		3	1,5			3	9				6	22,5	24,5
2005	1			1			1	3		2	1,4			6,6	7				5	22	25
2008	1			1		1		3		1	1,4	1		5,9	7				4	20,3	23,3
2009	1			1		1		3		1	1,4	1		6,1	6,5				4	20	23
2010	1			1	1			3	1		1,4	1		6,07	6,53				3	19	22
2011	1			1	1			3	1		1,8	1	1,2	4	6,5				3	18,5	21,5
2012	1			1	1			3	1		1,8	1	1,2	4	6,5				3	18,5	21,5
2013	1			1	1			3	1		1,8	3	1,2	3	6,5				3	19,5	22,5
2014	1			1	1			3	1		3,8	3	0	1	6,5				3	18,3	21,3
2015	1			1	1			3	1		3,9	3	0	1	6,5				3	18,4	21,4
2016	1			1	1			3	1		3,9	3	0	1	6,5				3	18,4	21,4
2017	1			1	1			3	2		3,9	3	0	1	6,5				3	19,4	22,4
2018	1			1	1			3	2		3,9	3	0	1	6,5				3	19,4	22,4
2019	1			1	1			3	2		3,9	3	0	7	3,5				0	19,4	22,4
2020	1			1	2			4	1		3,9	3	0	7	3,5				0	18,4	22,4
2021	1			1	2			4	1		6,5	3	0	7	2,5				0	20	24

**Anteil Personalkosten an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
bzw. an den ordentl. Aufwendungen und Erträgen des Ergebnishaushaltes**

Hh-Jahr Ansatz bzw. Ergebnis	Personalkosten bzw. -aufwand	Beträge aus Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushalt			
		Ausgaben bzw. ordentl. Aufwand	Anteil in %	Einnahmen bzw. ordentl. Erträge	Anteil in %
1982	306.680,54 €	1.966.226,61 €	15,60		
1983	573.015,55 €	2.215.325,46 €	25,87		
1984	633.136,83 €	2.375.825,10 €	26,65		
1985	643.491,00 €	2.617.967,82 €	24,58		
1986	684.404,58 €	2.652.582,28 €	25,80		
1987	715.491,63 €	2.753.818,07 €	25,98		
1988	736.125,84 €	2.749.216,45 €	26,78		
1989	754.678,07 €	2.674.056,54 €	28,22		
1990	812.627,89 €	2.796.766,59 €	29,06		
1991	811.157,41 €	3.139.332,15 €	25,84		
1992	878.034,39 €	3.153.648,32 €	27,84		
1993	877.689,78 €	3.233.921,15 €	27,14		
1994	876.340,48 €	3.282.493,88 €	26,70		
1995	932.421,02 €	3.446.107,28 €	27,06		
1996	1.029.011,72 €	4.025.400,98 €	25,56		
1997	1.031.205,17 €	4.079.086,63 €	25,28		
1998	1.063.385,37 €	4.146.065,86 €	25,65		
1999	1.074.776,44 €	4.275.422,71 €	25,14		
2000	1.095.015,42 €	4.561.234,87 €	24,01		
2001	1.118.572,17 €	4.406.313,43 €	25,39		
2002	1.142.935,13 €	4.806.479,80 €	23,78		
2003	1.250.559,43 €	4.996.811,61 €	25,03		
2004	1.288.989,96 €	5.273.477,41 €	24,44		
2005	1.314.323,20 €	6.020.814,68 €	21,83		
2006	1.278.525,64 €	6.275.573,32 €	20,37		
2007	1.316.885,98 €	7.177.600,96 €	18,35		
2008	1.335.521,64 €	8.438.971,30 €	15,83		
2009 (JA)	1.365.509,40 €	6.704.057,04 €	20,37	7.213.962,98 €	18,93
2010 (JA)	1.355.541,52 €	6.508.147,51 €	20,83	6.018.769,11 €	22,52
2011 (JA)	1.324.306,35 €	7.349.113,46 €	18,02	6.741.445,10 €	19,64
2012 (JA)	1.274.283,47 €	7.309.868,37 €	17,43	7.365.149,18 €	17,30
2013 (JA)	1.491.631,35 €	7.108.567,13 €	20,98	6.717.791,33 €	22,20
2014 (JA)	1.218.224,70 €	7.134.461,29 €	17,08	7.293.318,41 €	16,70
2015 (JA)	1.270.602,48 €	7.442.806,11 €	17,07	7.259.405,02 €	17,50
2016 (JA)	1.313.815,86 €	7.965.507,90 €	16,49	8.520.383,22 €	15,42
2017 (JA)	1.320.378,54 €	8.124.393,29 €	16,25	8.707.508,37 €	15,16
2018 (JA)	1.503.709,64 €	8.757.070,02 €	17,17	9.072.878,07 €	16,57
2019 (JA)	1.562.661,00 €	8.440.174,00 €	18,51	9.086.473,00 €	17,20
2020 (Hh)	1.692.570,00 €	8.626.060,00 €	19,62	9.088.740,00 €	18,62
2021 (Hh)	1.780.100,00 €	8.903.390,00 €	19,99	9.221.610,00 €	19,30

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	416	-	-	-	-
20					
20					
20					
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.023	332	151	-	-

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.985	2.686	2.720
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	43	27	11
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Gebührenausschleich Müllabfuhr			
1.3.2 Wanderkarte			
1.3.3 Stadtwald *)	188	186	186
1.3.5 Versorgungsrücklage Beamte	50	57	62
*) davon 188 als inneres Darlehen in Anspruch genommen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	3.266	2.956	2.979
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel d. Versorgungsrückl. nach HVersRücklIG gedeckt)	1.354 50	1.878 57	1.898 62
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	255	336	346
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	28	33	38
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	187	154	193
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	159	143	95
Summe der Rückstellungen	2.033	2.601	2.632

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (ohne Gebhard)	928	863	798
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	814	937	796
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 sonstiger öffentlichen Bereich			
2.6 Kreditmarkt (mit Gebhard)	9.661	9.206	9.594
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	11.403	11.006	11.188
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	252	188	188
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	119	61	5
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>635016</u>
Gemeinde:	<u>Lichtenfels</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Waldeck-Frankenberg</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>4.177</u>		
31.12. 2018	<u>4.139</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>

Ergebnishaushalt**ordentliches Ergebnis**

Erträge	<u>9.270.030,00</u>	<u>9.172.475,33</u>
Aufwendungen	<u>9.154.090,00</u>	<u>8.703.231,64</u>
Saldo	<u>115.940,00</u>	<u>469.243,69</u>

außerordentliches Ergebnis

Erträge	<u>2.000,00</u>	<u>94.859,84</u>
Aufwendungen	<u>82.000,00</u>	<u>51.655,29</u>
Saldo	<u>-80.000,00</u>	<u>43.204,55</u>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>35.940,00</u>	<u>512.448,24</u>
-----------------------------------	------------------	-------------------

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 8.603.500,00</u>	<u>8.209.954,30</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 8.068.000,00</u>	<u>7.335.906,11</u>
Saldo	<u>535.500,00</u>	<u>874.048,19</u>

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.443.300,00</u>	<u>+ 607.099,66</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.245.650,00</u>	<u>- 1.673.433,39</u>
Saldo	<u>-802.350,00</u>	<u>-1.066.333,73</u>

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 802.350,00</u>	<u>+ 821.019,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 685.700,00</u>	<u>- 656.828,40</u>
Saldo	<u>116.650,00</u>	<u>164.190,60</u>

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

<u>-150.200,00</u>	<u>-28.094,94</u>
--------------------	-------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

<u>453.783,79</u>	<u>531.673,79</u>
-------------------	-------------------

Haushaltsjahr
2021
-€ -

Nachrichtlich**Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt	<u>116.650,00</u>
Insgesamt	<u>116.650,00</u>

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	115.940,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	2.686.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	149.087,25	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	780.064,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.452.847,69	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-150.200,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	535.500,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	685.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	27.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	27,76	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	2.686.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.452.847,69	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-35,96	0,00
Summe und Status		● 70,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
keine		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	469.243,69	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	112,34 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	2.516.091,18	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	2.516.091,18 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	137.289,17	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	531.673,79	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	21.452.847,69	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	21.452.847,69 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum	0,00 5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	295.233,74	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	70,68 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	874.048,19			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	647.593,47			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	68.779,02			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	100,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	● 100,00 ● 100,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	29,91 v.H.	17,00 v.H.	v.H.	v.H.
2020	29,91 v.H.	17,00 v.H.	v.H.	v.H.
2019	29,91 v.H.	17,50 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	440,00 v.H.	440,00 v.H.	410,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	41.400,00 Euro
2020	440,00 v.H.	440,00 v.H.	410,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro	43.998,71 Euro
2019	360,00 v.H.	360,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

keine

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Ergebnishaushalt								
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.949,79	537.500,00	461.050,00	592.050,00	598.100,00	604.150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.852,26	1.710.450,00	1.677.900,00	1.745.160,00	1.756.210,00	1.766.430,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.060,18	25.620,00	30.950,00	31.050,00	31.150,00	31.250,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.610,00					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.385.468,55	3.479.200,00	3.564.900,00	3.687.150,00	3.776.450,00	3.834.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	129.396,00	129.000,00	155.000,00	156.550,00	158.100,00	159.650,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.081.744,82	2.360.550,00	2.542.050,00	2.491.400,00	2.546.950,00	2.552.550,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	606.577,04	592.050,00	626.730,00	600.730,00	581.430,00	557.290,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	465.814,45	254.370,00	163.030,00	164.400,00	165.950,00	167.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.086.473,09	9.088.740,00	9.221.610,00	9.468.490,00	9.614.340,00	9.672.920,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.286.886,23	1.379.400,00	1.459.700,00	1.472.750,00	1.485.850,00	1.498.950,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	275.774,50	313.170,00	320.400,00	322.700,00	325.000,00	327.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.851,40	1.972.450,00	2.067.250,00	1.998.200,00	2.011.150,00	2.024.150,00
14	66	Abschreibungen	1.184.763,22	1.173.830,00	1.153.590,00	1.110.760,00	1.071.020,00	1.038.490,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	915.602,60	1.222.700,00	1.300.450,00	1.313.100,00	1.325.800,00	1.338.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.460.241,30	2.555.600,00	2.592.100,00	2.599.250,00	2.610.800,00	2.621.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.054,67	8.910,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.440.173,92	8.626.060,00	8.903.390,00	8.826.660,00	8.839.520,00	8.858.440,00
20		Verwaltungsergebnis	646.299,17	462.680,00	318.220,00	641.830,00	774.820,00	814.480,00
21	56,57	Finanzerträge	86.002,24	63.720,00	48.420,00	48.750,00	49.100,00	49.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	263.057,72	252.900,00	250.700,00	256.950,00	262.200,00	267.450,00
23		Finanzergebnis	-177.055,48	-189.180,00	-202.280,00	-208.200,00	-213.100,00	-218.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.172.475,33	9.152.460,00	9.270.030,00	9.517.240,00	9.663.440,00	9.722.370,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.703.231,64	8.878.960,00	9.154.090,00	9.083.610,00	9.101.720,00	9.125.890,00
26		Ordentliches Ergebnis	469.243,69	273.500,00	115.940,00	433.630,00	561.720,00	596.480,00
27	59	Außerordentliche Erträge	94.859,84	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.655,29	12.000,00	82.000,00	82.700,00	83.400,00	84.100,00
29		Außerordentliches Ergebnis	43.204,55	-9.900,00	-80.000,00	-80.700,00	-81.400,00	-82.100,00
30		Jahresergebnis	512.448,24	263.600,00	35.940,00	352.930,00	480.320,00	514.380,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020						-222.650,00
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung						- € -	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		3.385.468,55	3.479.200,00	3.564.900,00	3.687.150,00	3.776.450,00	3.834.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.978.821,06	1.998.000,00	2.020.400,00	2.130.500,00	2.200.000,00	2.250.000,00	
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	141.846,60	129.000,00	156.300,00	157.850,00	159.400,00	160.950,00	
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	106.980,49	131.000,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00	
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	356.697,27	435.000,00	445.000,00	446.400,00	450.850,00	455.350,00	
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	770.205,93	755.000,00	780.000,00	787.800,00	800.000,00	800.000,00	
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	30.917,20	31.200,00	33.200,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00	
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		2.081.744,82	2.360.550,00	2.542.050,00	2.491.400,00	2.546.950,00	2.552.550,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.778.482,00	1.935.500,00	1.855.200,00	1.900.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	
		Sonstige Erträge	303.262,82	425.050,00	686.850,00	591.400,00	596.950,00	602.550,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		2.460.241,30	2.555.600,00	2.592.100,00	2.599.250,00	2.610.800,00	2.621.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.459.112,00	1.535.500,00	1.554.550,00	1.560.000,00	1.565.000,00	1.570.000,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	853.710,00	897.100,00	909.550,00	910.000,00	915.000,00	920.000,00	
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	130.038,74	105.000,00	66.600,00	67.250,00	68.000,00	68.000,00	
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	43.998,71	41.400,00	41.800,00	42.400,00	42.400,00	
		Sonstige Aufwendungen	17.380,56	-25.998,71	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		263.057,72	252.900,00	250.700,00	256.950,00	262.200,00	267.450,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	236.761,64	227.000,00	214.200,00	220.200,00	225.200,00	230.200,00	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.209.954,30	8.435.640,00	8.603.500,00	8.876.310,00	9.041.410,00	9.124.080,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.335.906,11	7.702.630,00	8.068.000,00	8.040.950,00	8.099.400,00	8.156.700,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.048,19	733.010,00	535.500,00	835.360,00	942.010,00	967.380,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	489.946,16	930.000,00	1.289.000,00	371.000,00	66.000,00	66.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	41.103,50	50.000,00	90.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	76.050,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	76.050,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.099,66	1.044.300,00	1.443.300,00	480.300,00	155.300,00	155.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.174,67	1.298.500,00	1.468.500,00	1.214.500,00	143.500,00	217.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.749,26					
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	312.895,11	311.000,00	769.300,00	281.400,00	336.400,00	81.400,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	274.614,35	7.300,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	269.900,00					
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673.433,39	1.616.800,00	2.245.650,00	1.503.750,00	487.750,00	306.250,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.066.333,73	-572.500,00	-802.350,00	-1.023.450,00	-332.450,00	-150.950,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-192.285,54	160.510,00	-266.850,00	-188.090,00	609.560,00	816.430,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	821.019,00	572.500,00	802.350,00	1.023.450,00	332.450,00	150.950,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	656.828,40	660.700,00	685.700,00	680.300,00	687.300,00	687.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	656.828,40	660.700,00	685.700,00	680.300,00	687.300,00	687.300,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	164.190,60	-88.200,00	116.650,00	343.150,00	-354.850,00	-536.350,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-28.094,94	72.310,00	-150.200,00	155.060,00	254.710,00	280.080,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	187.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	185.911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	558.129,28	531.673,79	603.983,79	453.783,79	608.843,79	863.553,79
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-26.455,49	72.310,00	-150.200,00	155.060,00	254.710,00	280.080,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	531.673,79	603.983,79	453.783,79	608.843,79	863.553,79	1.143.633,79

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.006.020,38	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.006.020,38	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.006.020,38	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	802.350,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	685.700,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.122.670,38	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.122.670,38	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	453.783,79	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	177.210,00 €	42,43 €	423.910,00 €	101,49 €	1.436.570,00 €	343,92 €	1.440.570,00 €	344,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	66.940,00 €	16,03 €	66.940,00 €	16,03 €	322.370,00 €	77,18 €	326.470,00 €	78,16 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	1.300,00 €	0,31 €	1.300,00 €	0,31 €	21.660,00 €	5,19 €	57.560,00 €	13,78 €
5	Soziale Leistungen					4.400,00 €	1,05 €	7.400,00 €	1,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	287.240,00 €	68,77 €	287.240,00 €	68,77 €	1.254.150,00 €	300,25 €	1.281.450,00 €	306,79 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	26.730,00 €	6,40 €	42.530,00 €	10,18 €	104.170,00 €	24,94 €	130.470,00 €	31,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31.220,00 €	7,47 €	31.220,00 €	7,47 €	83.920,00 €	20,09 €	83.920,00 €	20,09 €
10	Bauen und Wohnen	10,00 €	0,00 €	16.010,00 €	3,83 €	103.300,00 €	24,73 €	103.300,00 €	24,73 €
11	Ver- und Entsorgung	1.880.380,00 €	450,17 €	2.020.380,00 €	483,69 €	1.513.570,00 €	362,36 €	2.058.370,00 €	492,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	154.890,00 €	37,08 €	154.890,00 €	37,08 €	420.370,00 €	100,64 €	605.670,00 €	145,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	730.410,00 €	174,86 €	730.410,00 €	174,86 €	771.800,00 €	184,77 €	847.300,00 €	202,85 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	152.080,00 €	36,41 €	208.680,00 €	49,96 €	295.710,00 €	70,79 €	308.110,00 €	73,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.761.620,00 €	1.379,37 €	6.205.120,00 €	1.485,54 €	2.822.100,00 €	675,63 €	2.822.100,00 €	675,63 €
Gesamtsumme		9.270.030,00 €	2.219,30 €	10.188.630,00 €	2.439,22 €	9.154.090,00 €	2.191,55 €	10.072.690,00 €	2.411,47 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	131.350,00 €	31,45 €	395.650,00 €	94,72 €	1.330.200,00 €	318,46 €	1.334.500,00 €	319,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	75.590,00 €	18,10 €	75.590,00 €	18,10 €	330.750,00 €	79,18 €	334.050,00 €	79,97 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	10.570,00 €	2,53 €	51.170,00 €	12,25 €
5	Soziale Leistungen					4.350,00 €	1,04 €	10.850,00 €	2,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	318.470,00 €	76,24 €	318.470,00 €	76,24 €	1.182.540,00 €	283,11 €	1.226.540,00 €	293,64 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	33.680,00 €	8,06 €	53.680,00 €	12,85 €	101.870,00 €	24,39 €	158.770,00 €	38,01 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.220,00 €	1,97 €	8.220,00 €	1,97 €	48.050,00 €	11,50 €	48.050,00 €	11,50 €
10	Bauen und Wohnen	880,00 €	0,21 €	29.480,00 €	7,06 €	106.520,00 €	25,50 €	106.520,00 €	25,50 €
11	Ver- und Entsorgung	1.859.930,00 €	445,28 €	2.004.930,00 €	479,99 €	1.448.640,00 €	346,81 €	2.001.940,00 €	479,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	155.640,00 €	37,26 €	155.640,00 €	37,26 €	443.320,00 €	106,13 €	643.820,00 €	154,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	706.360,00 €	169,11 €	706.360,00 €	169,11 €	816.830,00 €	195,55 €	890.530,00 €	213,20 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	121.850,00 €	29,17 €	215.950,00 €	51,70 €	247.520,00 €	59,26 €	259.920,00 €	62,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.740.390,00 €	1.374,29 €	6.183.890,00 €	1.480,46 €	2.807.800,00 €	672,20 €	2.807.800,00 €	672,20 €
Gesamtsumme		9.152.460,00 €	2.191,16 €	10.147.960,00 €	2.429,49 €	8.878.960,00 €	2.125,68 €	9.874.460,00 €	2.364,01 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	115.383,52 €	27,62 €	378.113,52 €	90,52 €	1.256.367,29 €	300,78 €	1.259.137,29 €	301,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	83.032,33 €	19,88 €	83.032,33 €	19,88 €	405.459,14 €	97,07 €	413.395,74 €	98,97 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	134,72 €	0,03 €	134,72 €	0,03 €	13.770,99 €	3,30 €	64.687,99 €	15,49 €
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	1,44 €	6.000,00 €	1,44 €	10.380,21 €	2,49 €	16.034,21 €	3,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	241.453,40 €	57,81 €	241.453,40 €	57,81 €	882.290,82 €	211,23 €	913.687,82 €	218,74 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	28.007,16 €	6,71 €	47.001,16 €	11,25 €	114.986,35 €	27,53 €	167.148,05 €	40,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.157,16 €	1,95 €	8.157,16 €	1,95 €	44.612,29 €	10,68 €	44.612,29 €	10,68 €
10	Bauen und Wohnen	1.457,38 €	0,35 €	16.752,01 €	4,01 €	84.256,66 €	20,17 €	84.256,66 €	20,17 €
11	Ver- und Entsorgung	1.847.065,75 €	442,20 €	1.986.757,46 €	475,64 €	1.454.151,38 €	348,13 €	1.999.580,15 €	478,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161.237,40 €	38,60 €	161.237,40 €	38,60 €	419.511,89 €	100,43 €	604.894,31 €	144,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	954.135,90 €	228,43 €	954.135,90 €	228,43 €	1.026.733,55 €	245,81 €	1.108.706,69 €	265,43 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	122.215,12 €	29,26 €	221.753,42 €	53,09 €	257.460,54 €	61,64 €	275.110,54 €	65,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.604.195,49 €	1.341,68 €	6.049.217,48 €	1.448,22 €	2.733.250,53 €	654,36 €	2.733.250,53 €	654,36 €
Gesamtsumme		9.172.475,33 €	2.195,95 €	10.153.745,96 €	2.430,87 €	8.703.231,64 €	2.083,61 €	9.684.502,27 €	2.318,53 €

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2021** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.500.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	603.984 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	603.984 €				
Januar		343.729 €	649.872 € -	306.143 €	297.841 €
Februar		876.728 €	574.111 €	302.617 €	600.458 €
März		386.220 €	589.998 € -	203.778 €	396.680 €
April		937.015 €	510.855 €	426.160 €	822.840 €
Mai		1.244.244 €	847.321 €	396.923 €	1.219.763 €
Juni		238.123 €	800.042 € -	561.919 €	657.844 €
Juli		685.367 €	741.541 € -	56.174 €	601.670 €
August		962.908 €	603.116 €	359.792 €	961.462 €
September		277.049 €	582.785 € -	305.736 €	655.726 €
Oktober		1.058.919 €	842.227 €	216.692 €	872.418 €
November		963.099 €	622.254 €	340.845 €	1.213.263 €
Dezember		880.255 €	628.887 €	251.368 €	1.464.631 €
Summe		8.853.656 €	7.993.009 €	860.647 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		8.853.656 €	7.993.009 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				561.919 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 297.841 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2020	- €	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	535.500,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		595.576,00 €
verbleibender Saldo		60.076,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz		60.076,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.720.650,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	7.702.630,00 €
Vorvorjahr	Ist	2019	7.335.906,11 €
3. Vorjahr	Ist	2018	7.324.551,44 €
Summe			22.363.087,55 €
Durchschnitt			7.454.362,52 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			149.087,25 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			603.984,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	1.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)